



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2022  
11:13 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL     |                  |
|------|--------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|      |        |  | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO  | \$47,968.75      | \$0.00           | \$685,172.71    | \$558,231.65    | \$174,909.81     | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$18,060,463.35  | \$0.00           | \$73,271,369.45 | \$82,564,761.14 | \$8,767,071.66   | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$0.00           | \$0.00           | \$62,897,529.77 | \$62,897,529.77 | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$113,807.00     | \$0.00           | \$435,565.00    | \$44,000.00     | \$505,372.00     | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00           | \$0.00           | \$814,797.38    | \$814,797.38    | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$190,173.76     | \$0.00           | \$185,284.10    | \$254,362.00    | \$121,095.86     | \$0.00           |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO       | \$2,056,845.87   | \$0.00           | \$1,699,274.93  | \$1,386,844.36  | \$2,369,276.44   | \$0.00           |
| D    | 1231   | TERRENOS   | \$29,020,764.47  | \$0.00           | \$140,000.00    | \$0.00          | \$29,160,764.47  | \$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         | \$3,954,917.33   | \$0.00           | \$45,332,520.53 | \$30,221,648.96 | \$19,065,788.90  | \$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                          | \$3,401,584.83   | \$0.00           | \$7,928.00      | \$0.00          | \$3,409,512.83   | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | \$1,170,680.28   | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$1,170,680.28   | \$0.00           |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                  | \$143,812.00     | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$143,812.00     | \$0.00           |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | \$22,504,531.22  | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$22,504,531.22  | \$0.00           |
| D    | 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                  | \$1,331,200.10   | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$1,331,200.10   | \$0.00           |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | \$6,633,367.94   | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$6,633,367.94   | \$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           | \$9,850,955.33   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$9,850,955.33   |
| 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           | \$9,490,012.80  | \$9,490,012.80  | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$0.00           | \$560,404.98     | \$11,460,299.79 | \$11,307,913.79 | \$0.00           | \$408,018.98     |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$0.00           | \$6,827.62       | \$45,332,520.53 | \$45,332,520.53 | \$0.00           | \$6,827.62       |
| A    | 2114   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$0.00           | \$0.00           | \$652,664.09    | \$652,664.09    | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$0.00           | \$0.00           | \$5,539,071.43  | \$5,539,071.43  | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$0.00           | \$1,104,844.18   | \$1,394,993.00  | \$956,566.53    | \$0.00           | \$666,417.71     |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00           | \$96,062.76      | \$203,685.23    | \$224,306.23    | \$0.00           | \$116,683.76     |
| 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    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | \$0.00           | \$68,491,019.73  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$68,491,019.73  |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                  | \$0.00           | \$142,898.00     | \$0.00          | \$261,525.00    | \$0.00           | \$404,423.00     |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                           | \$0.00           | \$499,848.62     | \$0.00          | \$464,082.38    | \$0.00           | \$963,931.00     |
| A    | 4151   | PRODUCTOS  | \$0.00           | \$71,000.00      | \$0.00          | \$58,050.00     | \$0.00           | \$129,050.00     |
| A    | 4162   | MULTAS   | \$0.00           | \$40,733.25      | \$0.00          | \$31,140.00     | \$0.00           | \$71,873.25      |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES  | \$0.00           | \$21,791,694.96  | \$0.00          | \$22,588,941.20 | \$0.00           | \$44,380,636.16  |



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 23/mar./2022  
hora de Impresión | 11:13 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS     |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|------|--------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |   | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| A    | 4212   | APORTACIONES  | \$0.00           | \$26,866,455.69  | \$0.00          | \$40,296,979.05  | \$0.00           | \$67,163,434.74  |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS    | \$0.00           | \$151,648.65     | \$0.00          | \$11,609.52      | \$0.00           | \$163,258.17     |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$10,083,985.12  | \$0.00           | \$9,310,957.58  | \$0.00           | \$19,394,942.70  | \$0.00           |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$46,000.00      | \$0.00           | \$179,055.22    | \$0.00           | \$225,055.22     | \$0.00           |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$316,152.49     | \$0.00           | \$162,794.01    | \$0.00           | \$478,946.50     | \$0.00           |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$389,080.51     | \$0.00           | \$212,930.89    | \$0.00           | \$602,011.40     | \$0.00           |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$230,016.30     | \$0.00           | \$277,900.43    | \$0.00           | \$507,916.73     | \$0.00           |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$66,784.56      | \$0.00           | \$13,826.04     | \$0.00           | \$80,610.60      | \$0.00           |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$3,054,539.60   | \$0.00           | \$4,114,929.01  | \$0.00           | \$7,169,468.61   | \$0.00           |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$32,828.38      | \$0.00           | \$16,827.68     | \$0.00           | \$49,656.06      | \$0.00           |
| D    | 5128   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$3,166.80      | \$0.00           | \$3,166.80       | \$0.00           |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$482,356.57     | \$0.00           | \$1,054,349.78  | \$0.00           | \$1,536,706.35   | \$0.00           |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$1,046,341.25   | \$0.00           | \$1,207,998.44  | \$0.00           | \$2,254,339.69   | \$0.00           |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$5,000.00       | \$0.00           | \$2,026,640.00  | \$0.00           | \$2,031,640.00   | \$0.00           |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$99,181.12      | \$0.00           | \$213,647.39    | \$0.00           | \$312,828.51     | \$0.00           |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$90,595.55      | \$0.00           | \$59,269.80     | \$0.00           | \$149,865.35     | \$0.00           |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$995,418.75     | \$0.00           | \$622,651.66    | \$0.00           | \$1,618,070.41   | \$0.00           |
| D    | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$261,984.60     | \$0.00           | \$202,868.61    | \$0.00           | \$464,853.21     | \$0.00           |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$134,714.55     | \$0.00           | \$147,639.25    | \$0.00           | \$282,353.80     | \$0.00           |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES   | \$7,760.00       | \$0.00           | \$24,970.00     | \$0.00           | \$32,730.00      | \$0.00           |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$697,109.00     | \$0.00           | \$149,062.00    | \$0.00           | \$846,171.00     | \$0.00           |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | \$2,524,920.35   | \$0.00           | \$2,763,130.26  | \$0.00           | \$5,288,050.61   | \$0.00           |
| D    | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | \$2,473,769.77   | \$0.00           | \$2,775,941.17  | \$0.00           | \$5,249,710.94   | \$0.00           |
| D    | 5332   | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS                                    | \$489,498.08     | \$0.00           | \$652,664.09    | \$0.00           | \$1,142,162.17   | \$0.00           |
| D    | 5611   | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                   | \$47,588,787.71  | \$0.00           | \$30,221,648.96 | \$0.00           | \$77,810,436.67  | \$0.00           |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | \$242,817,777.00 | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00           | \$242,817,777.00 | \$0.00           |
| A    | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | \$0.00           | \$193,253,497.83 | \$63,712,327.15 | \$0.00           | \$0.00           | \$129,541,170.68 |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | \$0.00           | \$0.00           | \$63,712,327.15 | \$63,712,327.15  | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | \$0.00           | \$49,564,279.17  | \$0.00          | \$63,712,327.15  | \$0.00           | \$113,276,606.32 |
| A    | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | \$0.00           | \$242,817,777.00 | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$242,817,777.00 |
| D    | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$169,669,812.59 | \$0.00           | \$52,873,634.74 | \$119,865,585.21 | \$102,677,862.12 | \$0.00           |
| A    | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         | \$0.00           | \$38,515,405.67  | \$52,873,066.34 | \$52,873,634.74  | \$0.00           | \$38,515,974.07  |
| D    | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                       | \$43,536,425.28  | \$0.00           | \$66,992,518.87 | \$71,673,668.64  | \$38,855,275.51  | \$0.00           |
| D    | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | \$0.00           | \$0.00           | \$71,673,668.64 | \$71,673,668.64  | \$0.00           | \$0.00           |



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2022  
 11:13 a. m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta             | SALDO ANTERIOR     |                    | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL       |                    |
|--------------------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    |        |                                 | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR             | ACREEDOR           |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00             | \$0.00             | \$71,673,668.64  | \$71,673,668.64  | \$0.00             | \$0.00             |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$68,126,944.80    | \$0.00             | \$71,673,668.64  | \$0.00           | \$139,800,613.44   | \$0.00             |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |                                 | \$1,239,825,250.58 | \$1,239,825,250.58 | \$831,142,437.98 | \$831,142,437.98 | \$1,302,967,954.66 | \$1,302,967,954.66 |