



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
05:00 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 |



Utr: 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
 05:00 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
 05:00 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 |