



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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2022
12:37 p. 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 EFFECTIVO 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	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	\$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



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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y | 23/mar./2022
hora de Impresión | 12:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,791,694.96	\$0.00	\$22,588,941.20	\$0.00	\$44,380,636.16
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
Sumas =>			\$715,674,290.91	\$715,674,290.91	\$315,957,557.81	\$315,957,557.81	\$778,816,426.59	\$778,816,426.59