



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2022
05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$739,437.56	\$0.00	\$692,141.20	\$1,042,302.30	\$389,276.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$31,095,553.98	\$0.00	\$61,842,191.03	\$43,659,108.60	\$49,278,636.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,028,576.78	\$50,028,576.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$570,644.09	\$0.00	\$378,032.03	\$93,110.00	\$855,566.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,983.89	\$673,983.89	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$389,259.30	\$0.00	\$85,136.55	\$34,940.00	\$439,455.85	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$242,844.84	\$0.00	\$2,368,605.58	\$242,844.82	\$2,368,605.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,230,764.47	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$29,500,764.47	\$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	\$2,835,022.53	\$0.00	\$4,497,973.04	\$1,744,278.15	\$5,588,717.42	\$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	\$3,577,335.83	\$0.00	\$26,349.00	\$0.00	\$3,603,684.83	\$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	\$190,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,328.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,459,310.95	\$0.00	\$3,753,510.00	\$0.00	\$28,212,820.95	\$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	\$6,637,961.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637,961.54	\$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	\$5,330,171.78	\$5,330,171.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,504.00	\$16,161,201.84	\$18,037,587.61	\$0.00	\$2,291,889.77
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$360,396.68	\$4,595,280.15	\$4,497,973.04	\$0.00	\$263,089.57
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,859,993.95	\$1,859,993.95	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,985,089.85	\$3,985,089.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,463,048.46	\$1,155,928.00	\$823,332.40	\$0.00	\$2,130,452.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,600.00	\$5,600.00	\$117,400.00	\$0.00	\$145,400.00
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	\$56,731,923.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,731,923.42
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$497,027.00	\$0.00	\$323,660.00	\$0.00	\$820,687.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$708,550.10	\$0.00	\$288,360.15	\$0.00	\$996,910.25
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$98,770.00	\$0.00	\$30,960.00	\$0.00	\$129,730.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$52,587.50	\$0.00	\$31,003.74	\$0.00	\$83,591.24



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2022
 05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,530,316.17	\$0.00	\$18,513,473.17	\$0.00	\$38,043,789.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,512,728.45	\$0.00	\$31,512,194.13	\$0.00	\$63,024,922.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,062.12	\$0.00	\$2,909.48	\$0.00	\$7,971.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$88,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,651.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,683,895.93	\$0.00	\$5,239,672.78	\$0.00	\$14,923,568.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$47,000.00	\$0.00	\$90,499.00	\$0.00	\$137,499.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$296,190.78	\$0.00	\$83,365.11	\$0.00	\$379,555.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$470,914.33	\$0.00	\$338,491.77	\$0.00	\$809,406.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$112,884.95	\$0.00	\$190,697.18	\$0.00	\$303,582.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,103.28	\$0.00	\$37,538.00	\$0.00	\$64,641.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,853,992.31	\$0.00	\$2,172,005.31	\$0.00	\$5,025,997.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$62,557.40	\$0.00	\$76,379.30	\$0.00	\$138,936.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$848,797.08	\$0.00	\$858,194.26	\$0.00	\$1,706,991.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,228,539.20	\$0.00	\$838,085.14	\$0.00	\$2,066,624.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$406,296.99	\$0.00	\$333,304.36	\$0.00	\$739,601.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$174,430.05	\$0.00	\$248,713.66	\$0.00	\$423,143.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,855.08	\$0.00	\$76,464.48	\$0.00	\$109,319.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,537,420.32	\$0.00	\$964,723.35	\$0.00	\$2,502,143.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$593,506.84	\$0.00	\$439,298.49	\$0.00	\$1,032,805.33	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$286,415.40	\$0.00	\$318,446.81	\$0.00	\$604,862.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,272,751.70	\$0.00	\$4,898,501.32	\$0.00	\$6,171,253.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$307,303.00	\$0.00	\$369,746.90	\$0.00	\$677,049.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,541,865.46	\$0.00	\$1,435,911.11	\$0.00	\$2,977,776.57	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,021,455.46	\$0.00	\$2,549,178.74	\$0.00	\$5,570,634.20	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,859,993.95	\$0.00	\$1,859,993.95	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$25,145,148.59	\$0.00	\$1,744,278.15	\$0.00	\$26,889,426.74	\$0.00
Sumas =>			\$708,349,017.37	\$708,349,017.37	\$182,873,253.84	\$182,873,253.84	\$760,609,861.10	\$760,609,861.10