



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervi
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
 09:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$29,957.80	\$0.00	\$154,001.88	\$125,652.81	\$58,306.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,866,249.65	\$0.00	\$71,255,440.02	\$36,796,923.99	\$61,324,765.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,501,609.84	\$62,501,609.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,687.09	\$0.00	\$224,509.00	\$175,448.37	\$442,747.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,259.85	\$164,259.85	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$200,231.44	\$0.00	\$190,455.15	\$200,232.00	\$190,454.59	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,292.51	\$0.00	\$114,292.51	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$28,676,964.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,676,964.47	\$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	\$47,837,577.24	\$0.00	\$562,460.25	\$0.00	\$48,400,037.49	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$913,256.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,256.23	\$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	\$3,086,025.07	\$0.00	\$25,838.47	\$0.00	\$3,111,863.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,170,680.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,680.29	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$143,812.00	\$0.00	\$143,812.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,133,378.32	\$0.00	\$1,594,588.23	\$0.00	\$21,727,966.55	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,270,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,300.10	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,502,174.40	\$0.00	\$98,583.60	\$0.00	\$6,600,758.00	\$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
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	\$9,364,830.70	\$9,364,830.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,340.56	\$10,623,343.35	\$10,623,343.35	\$0.00	\$162,340.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,827.60	\$562,460.25	\$562,460.25	\$0.00	\$6,827.60
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	\$7,064,365.25	\$7,064,365.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,028,379.92	\$1,431,563.00	\$1,452,400.86	\$0.00	\$1,049,217.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,123.69	\$29,800.00	\$29,800.00	\$0.00	\$80,123.69
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	\$67,955,115.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,955,115.61
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$217,788.00	\$0.00	\$9,034.00	\$0.00	\$226,822.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$499,080.08	\$0.00	\$95,150.85	\$0.00	\$594,230.93
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$42,183.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$50,903.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$63,145.00	\$0.00	\$51,355.00	\$0.00	\$114,500.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,162,379.17	\$0.00	\$21,631,248.05	\$0.00	\$42,793,627.22
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$27,241,899.94	\$0.00	\$40,837,600.05	\$0.00	\$68,079,499.99
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$26,677.32	\$0.00	\$32,761.74	\$0.00	\$59,439.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,185,476.21	\$0.00	\$9,364,830.70	\$0.00	\$18,550,306.91	\$0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervi:
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
09:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,858.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,858.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$286,691.18	\$0.00	\$340,929.77	\$0.00	\$627,620.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$437,035.78	\$0.00	\$470,889.47	\$0.00	\$907,925.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$412,424.36	\$0.00	\$247,616.98	\$0.00	\$660,041.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$158,228.68	\$0.00	\$97,663.18	\$0.00	\$255,891.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,724,364.49	\$0.00	\$2,174,238.78	\$0.00	\$4,898,603.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$39,318.00	\$0.00	\$135,010.97	\$0.00	\$174,328.97	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$286,313.01	\$0.00	\$714,721.89	\$0.00	\$1,001,034.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,417,461.09	\$0.00	\$1,226,984.83	\$0.00	\$2,644,445.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$111,734.80	\$0.00	\$364,437.21	\$0.00	\$476,172.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$897,688.09	\$0.00	\$887,981.07	\$0.00	\$1,785,669.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$71,014.35	\$0.00	\$66,364.20	\$0.00	\$137,378.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$573,020.62	\$0.00	\$996,243.36	\$0.00	\$1,569,263.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$222,293.11	\$0.00	\$327,139.85	\$0.00	\$549,432.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$152,296.88	\$0.00	\$173,014.11	\$0.00	\$325,310.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$67,000.01	\$0.00	\$327,329.99	\$0.00	\$394,330.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$479,231.66	\$0.00	\$641,222.00	\$0.00	\$1,120,453.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$794,812.99	\$0.00	\$4,799,268.19	\$0.00	\$5,594,081.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,888,753.44	\$0.00	\$2,265,097.06	\$0.00	\$5,153,850.50	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$509,898.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,898.96	\$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	\$193,564,624.49	\$62,665,869.69	\$0.00	\$0.00	\$130,898,754.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$62,665,869.69	\$62,665,869.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$49,253,152.51	\$0.00	\$62,665,869.69	\$0.00	\$111,919,022.20
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	\$213,666,482.29	\$0.00	\$6,112,786.76	\$33,132,447.15	\$186,646,821.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,535.93	\$6,111,081.56	\$6,112,786.76	\$0.00	\$66,241.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,213,900.00	\$0.00	\$27,021,365.59	\$28,046,266.16	\$6,188,999.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,046,266.16	\$28,046,266.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,046,266.16	\$28,046,266.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,001,930.64	\$0.00	\$28,046,266.16	\$0.00	\$50,048,196.80	\$0.00
Sumas =>			\$1,200,036,882.29	\$1,200,036,882.29	\$440,442,968.73	\$440,442,968.73	\$1,262,725,295.04	\$1,262,725,295.04