



MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2023
10:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$114,313.24	\$114,312.24	\$1.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,492.43	\$0.00	\$1,800,750.90	\$827,755.56	\$984,487.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,686,325.62	\$1,686,325.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$144,723.98	\$0.00	\$166,179.92	\$161,066.01	\$149,837.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,379.28	\$114,379.28	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$726,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,006.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$19,754,412.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,754,412.43	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,336,766.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,336,766.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$353,349.07	\$0.00	\$22,646.00	\$0.00	\$375,995.07	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,032,061.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,061.77	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$67,301.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,301.37	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,065,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,212.69	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,267.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,267.47
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$270,737.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,737.66	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,750.09	\$668,213.44	\$668,213.52	\$0.00	\$199,750.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$399,294.57	\$399,294.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$822,487.73	\$14,053.90	\$73,271.08	\$0.00	\$881,704.91
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,150,430.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,150,430.49
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$15,310.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,310.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,673,257.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,673,257.36
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,774.00	\$0.00	\$55,448.24	\$0.00	\$64,222.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$35,383.00	\$0.00	\$54,795.00	\$0.00	\$90,178.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$560.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,154.72	\$0.00	\$3,806.04	\$0.00	\$8,960.76
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$83,467.74	\$0.00	\$786,568.33	\$0.00	\$870,036.07
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,757.29	\$0.00	\$899,757.29
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$468,463.44	\$0.00	\$468,463.44	\$0.00	\$936,926.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$17,620.00	\$0.00	\$13,636.89	\$0.00	\$31,256.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,555.70	\$0.00	\$16,511.61	\$0.00	\$19,067.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2023
10:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,869.52	\$0.00	\$46,567.80	\$0.00	\$74,437.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,076.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$10,376.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$79,743.00	\$0.00	\$72,956.00	\$0.00	\$152,699.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$74,900.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$140,900.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,719.51	\$0.00	\$35,719.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,480.00	\$0.00	\$34,936.80	\$0.00	\$48,416.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,904.00	\$0.00	\$279.40	\$0.00	\$11,183.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$86,560.04	\$0.00	\$60,081.56	\$0.00	\$146,641.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,623.90	\$0.00	\$24,268.90	\$0.00	\$44,892.80	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,701,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,701,432.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,567,162.54	\$1,800,704.90	\$0.00	\$0.00	\$12,766,457.64
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,800,704.90	\$1,800,704.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$134,269.46	\$0.00	\$1,800,704.90	\$0.00	\$1,934,974.36
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,701,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,701,432.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,912,636.40	\$0.00	\$111,700.00	\$911,811.91	\$13,112,524.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,000.00	\$30,000.00	\$111,700.00	\$0.00	\$104,700.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$881,811.91	\$881,811.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$881,811.91	\$881,811.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$881,811.91	\$881,811.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$811,795.60	\$0.00	\$881,811.91	\$0.00	\$1,693,607.51	\$0.00
Sumas =>			\$64,433,643.44	\$64,433,643.44	\$13,115,680.22	\$13,115,680.22	\$66,375,265.60	\$66,375,265.60