

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	2,875,825.22	2,875,757.80	67.42	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	6,631,665.78	0.00	115,560,092.42	95,180,373.95	27,011,384.25	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	8,475,412.05	7,332,699.82	1,142,712.83	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	53,484,943.44	53,484,943.44	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,720,998.74	0.00	14,672,229.40	6,120,462.21	15,272,765.93	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,449,369.38	3,449,369.38	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	32,071.02	26,721.46	5,349.56	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	2,855,047.27	0.00	1,573,193.51	1,173,898.89	3,254,341.89	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,380,394.20	0.00	8,459,630.34	2,763,767.84	10,076,256.70	0.00
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	138,242.68	0.00	0.00	0.00	138,242.68	0.00
1231	TERRENOS	10,793,291.86	0.00	0.00	0.00	10,793,291.86	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,273,072.34	0.00	0.00	0.00	15,273,072.34	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,167,729.20	0.00	6,446,207.23	5,134,661.07	18,479,275.36	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,800,083.33	0.00	0.00	0.00	1,800,083.33	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	968,060.91	0.00	0.00	0.00	968,060.91	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,065,831.63	0.00	0.00	0.00	2,065,831.63	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,320.58	0.00	0.00	0.00	43,320.58	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,572,152.54	0.00	0.00	0.00	9,572,152.54	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,314,712.76	0.00	0.00	0.00	1,314,712.76	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,807,512.03	0.00	0.00	0.00	3,807,512.03
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,126,950.11	0.00	0.00	0.00	11,126,950.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,442,261.77	9,471,439.61	0.00	29,177.84
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	290.41	3,010,580.77	3,010,580.77	0.00	290.41
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,294,670.52	3,294,670.52	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,778,791.41	1,778,791.41	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,852,761.40	753,461.63	1,339,607.09	0.00	5,438,906.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,048,759.32	4,049,850.35	0.00	1,091.03
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	0.00	2,033,421.36	0.00	0.00	0.00	2,033,421.36
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			

Current Page No.: 1 Total Page No.: 3 Zoom Factor: 100%

LIBRO MAIOR

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

CUENTA: 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
		Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2022-02-04	02000789 ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: F0317 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA CALLE OTE ENTRE 35 Y 37 AV. NTE. (2A ETAPA) BARRIO MONTEBELLO	17,167,729.20	186,383.86	0.00	17,354,093.06	0.00
2022-02-16	02000156 FACT. A-206 ESTIMACION DOS (FINQUITO) DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA PROLONGACION DE LA 10 AV. SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO MCC/DOPM/FISM006	0.00	97,010.49	0.00	17,451,103.55	0.00
2022-02-22	02000792 ESTIMACION 2 FINQUITO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: F0317 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA CALLE OTE ENTRE 35 Y 37 AV. NTE. (2A ETAPA) BARRIO MONTEBELLO	0.00	186,368.46	0.00	17,637,460.01	0.00
2022-02-28	02000777 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA EA006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA PROLONGACION DE LA 10 AV. SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	97,010.49	17,640,449.52	0.00
2022-02-28	02000777 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA EA006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA PROLONGACION DE LA 10 AV. SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	864,573.59	16,303,165.81	0.00
2022-02-28	02000802 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA F0317 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA CALLE OTE ENTRE 35 Y 37 AV. NTE. (2A ETAPA) BARRIO MONTEBELLO	0.00	0.00	372,720.32	17,167,729.20	0.00
2022-03-01	03000496 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA EA034 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN EL EJIDO BELLA VISTA	0.00	0.00	1,062,119.92	15,261,035.89	0.00
2022-03-01	03001566 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA EA056 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	0.00	388,304.97	14,999,007.33	0.00
2022-03-01	03001576 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA EA030 - CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESC. PRIM. FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE 07DPR652L	0.00	0.00	526,912.04	14,072,095.29	0.00
2022-03-01	03001580 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA EA020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA CALLE ORIENTE ENTRE 35 Y 37 AVENIDA NORTE UBICADA EN EL BARRIO MONTEBELLO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	263,723.39	14,987,312.30	0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 100%

