



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/may./2022

hora de Impresión 09:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$11,984.96	\$0.00	\$76,858.50	\$82,962.99	\$5,880.47	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,939,389.24	\$0.00	\$2,923,023.05	\$4,858,525.75	\$3,886.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,908,895.05	\$1,908,895.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$482,940.00	\$0.00	\$340,791.31	\$138,707.88	\$685,023.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,938.50	\$74,938.50	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,938.93	\$0.00	\$4,193.44	\$3,938.93	\$4,193.44	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$27,375,522.93	\$0.00	\$2,580,510.81	\$26,530,229.48	\$3,425,804.26	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,898,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,898,340.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$594,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,600.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$56,063,960.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,063,960.52	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$32,867,339.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,867,339.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$945,617.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,617.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,674.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,674.27	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,113,705.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113,705.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$330,851.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,851.49	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$214,160.04	\$0.00	\$214,160.27	\$0.00	\$428,320.31
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$138,203.93	\$0.00	\$128,010.05	\$0.00	\$266,213.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,931.89	\$146,292.40	\$149,240.38	\$0.00	\$10,879.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$933,942.44	\$983,332.43	\$0.00	\$49,389.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$209,090.00	\$209,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,700.02	\$31,510.00	\$38,355.82	\$0.00	\$26,545.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,288.65	\$0.00	\$93,359.04	\$0.00	\$183,647.69
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$63,920,015.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,920,015.20
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	\$46,187,189.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,187,189.42
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,216,488.25	\$26,530,229.48	\$0.00	\$0.00	-\$22,313,741.23
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$82,099.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,099.02
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$194,029.00	\$0.00	\$16,567.50	\$0.00	\$210,596.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,747.00	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	\$108,907.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$379,926.50	\$0.00	\$25,673.00	\$0.00	\$405,599.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$718,773.50	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$720,273.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$105,440.00	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$112,620.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$87,973.50	\$0.00	\$10,858.00	\$0.00	\$98,831.50
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$36,733.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$38,653.00



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2022
09:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,906,300.30	\$0.00	\$1,041,633.83	\$0.00	\$13,947,934.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,427,393.20	\$0.00	\$864,520.80	\$0.00	\$15,291,914.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,730.43	\$0.00	\$820.42	\$0.00	\$5,550.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,231,250.80	\$0.00	\$140,292.38	\$0.00	\$3,371,543.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,335,923.65	\$0.00	\$143,946.00	\$0.00	\$1,479,869.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,663.11	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$28,994.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,043,284.85	\$0.00	\$8,622.49	\$0.00	\$1,051,907.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$752,576.75	\$0.00	\$53,273.77	\$0.00	\$805,850.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,771.06	\$0.00	\$1,724.41	\$0.00	\$4,495.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,722.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,722.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$63,711.23	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$66,711.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,163,296.49	\$0.00	\$245,920.40	\$0.00	\$2,409,216.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,555.71	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$11,005.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,470,653.41	\$0.00	\$90,284.18	\$0.00	\$1,560,937.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,860.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$165,538.03	\$0.00	\$11,290.00	\$0.00	\$176,828.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$958,594.00	\$0.00	\$369,459.99	\$0.00	\$1,328,053.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,139.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$161,949.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,312,480.52	\$0.00	\$98,090.00	\$0.00	\$1,410,570.52	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,228,600.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$1,339,600.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$214,160.27	\$0.00	\$214,160.27	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$128,010.05	\$0.00	\$128,010.05	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$24,439.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,439.11	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,484,323.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,484,323.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,267,047.49	\$8,352,646.64	\$1,085,599.15	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,739,770.89	\$0.00	\$1,085,599.15	\$6,368,813.09	-\$543,443.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,983,833.55	\$1,983,833.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$28,957,046.43	\$0.00	\$1,983,833.55	\$0.00	\$30,940,879.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,484,323.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,484,323.03
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,803,159.24	\$0.00	\$2,288,171.89	\$1,094,488.63	\$29,996,842.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,860,796.47	\$0.00	\$2,288,171.89	\$0.00	\$14,148,968.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$561,339.56	\$0.00	\$1,094,488.63	\$1,295,134.82	\$360,693.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,295,134.82	\$1,295,134.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,295,134.82	\$1,295,134.82	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
ESTADO DE PUEBLA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2022
09:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,980,620.70	\$0.00	\$1,295,134.82	\$0.00	\$15,275,755.52	\$0.00
Sumas =>			\$223,238,138.23	\$223,238,138.23	\$56,087,724.44	\$56,087,724.44	\$196,191,413.40	\$196,191,413.40