

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Reporte en: C:\User\Admin\15-09-Rep\2022\91-06M6.TXT

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA
RFC: MSA9302457R3
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2022

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber
2 PASIVO	681,208.93	4,223,585.34	4,722,888.88	1,899,788.07
2.1 PASIVO CIRCULANTE	681,208.93	4,223,585.34	4,722,888.88	1,899,788.07
2.1.1 DEBERES POR PAGAR A CORTO PLAZO	681,208.93	4,223,585.34	4,722,888.88	1,899,788.07
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,188.00	578,743.62	575,282.61	268,688.02
2.1.1.1.1 REMERENCIACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	272,188.00	578,743.62	575,282.61	268,688.02
2.1.1.2 PROCEDIMIENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,820.93	722,522.69	1,186,522.69	561,800.00
2.1.1.2.1 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,820.93	722,522.69	1,186,522.69	561,800.00
2.1.1.3 CONTRÁCTOS POR BIENES PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,654,126.93	2,654,126.93	0.00
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	268,142.10	268,142.10	0.00
2.1.1.5.6 AYUDAS SOCIALES	0.00	268,142.10	268,142.10	0.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,380.86	0.00	38,883.55	269,388.41
2.1.1.7.1 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,380.86	0.00	38,883.55	269,388.41
2.1.1.7.1.1 I.S.R. - RETENCIÓN POR HONORARIOS	9,432.96	0.00	0.00	9,432.96
2.1.1.7.1.3 I.S.R. - RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	73.75	0.00	0.00	73.76
2.1.1.7.1.4 I.S.R. - RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	221,793.14	0.00	38,883.55	259,799.09
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,541,876.82	0.00	0.00	3,541,876.82
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3.1.0 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3.1.3.1 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,535,876.82	0.00	0.00	3,535,876.82
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,535,876.82	0.00	0.00	3,535,876.82
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,535,876.82	0.00	0.00	3,535,876.82
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,792,745.52	0.00	2,749,528.81	14,542,274.33
4.1 INGRESOS DE DEDICIÓN	89,895.89	0.00	38,887.81	119,863.78
4.1.1 IMPUESTOS	2,566.00	0.00	657.00	3,223.00
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,566.00	0.00	657.00	3,223.00
4.1.1.2.1 PREDIAL	2,566.00	0.00	657.00	3,223.00
4.1.1.2.1.1 PREDIAL URBANO	681.00	0.00	292.00	893.00
4.1.1.2.1.2 PREDIAL RÚRICO	1,965.00	0.00	365.00	2,330.00
4.1.4 DERECHOS	44,982.00	0.00	25,795.00	78,697.00
4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, DICE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,888.00	0.00	15,458.00	16,458.00
4.1.4.1.1 HEREDADOS	1,888.00	0.00	15,458.00	16,458.00
4.1.4.1.1.5 DERECHOS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA	1,888.00	0.00	15,458.00	16,458.00
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,982.00	0.00	10,345.00	54,247.00
4.1.4.3.4 CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	18,855.00	0.00	2,774.00	28,425.00
4.1.4.3.4.2 EXPLICACIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEF. ECONOMICA, DE SIT. FISCAL Y DE NOMINA COMARCAL	1,868.00	0.00	0.00	1,868.00
4.1.4.3.4.5 OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	16,895.00	0.00	2,774.00	18,465.00
4.1.4.3.5 LICENCIAS Y PERMISOS	18,588.00	0.00	0.00	18,588.00
4.1.4.3.5.5 ALIMENTACIÓN Y USO DE SUELO	18,588.00	0.00	0.00	18,588.00

PÓLIZA

Reporte en: C:\User\Admin\15-09-Rep\2022\91-06M6000003.TXT

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA
RFC: MSA9302457R3
PÓLIZA No: E06000000

Póliza No.: E06000000
 Fecha: 25 JUN 2022
 Requisición No.: 060000010
 Cheque u Clave: 1-0217
 Beneficiario: 0000210
 Nombre: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
 Concepto: PAGO 2 DE ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2022
 Fecha de Impresión: 16 ABO 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1.2	SERVICIOS BÁSICOS	67,582.00	
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		
	Fuente Financ.: 5.03		
	(ETFO) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
	Unid. adm.: 11		
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		
	Proyecto: 00		
	NO APLICA		
	Región: 07		
	REGIÓN TENHACÁN Y SIERRA NEGRA		
	Municipio: 120		
	SAN ANTONIO CAÑADA		
	Programa: 2022-06		
	SEGURIDAD PÚBLICA		
	Componente: 01		
	CALLADO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO		
	Actividad: 06		
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
	Función: 171		
	GOBIERNO		
	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		
	POLICIA		
	COD: 3112		
	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		
	Fecha por pagar: 2022060000010		
	Acreditador: 0000210		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Concepto: 2022060000010		
2) 2.1.1.2.1	PROCEDIMIENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,582.00	
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente Financ.: 5.03		
	(ETFO) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		
	Fecha por pagar: 2022060000010		
	Acreditador: 0000210		

Subgrupo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Prototipo	D/A	CHI	Nombre del CHI	CDG
	2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	R	S	A	0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	2.2.3.5	ABORRATAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	C	S	A			
	2.2.3.5.1	INTERNO	R	S	A	0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	2.2.3.5.2	EXTERNO	R	S	A	0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	C	S	A			
	2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	C	S	A			
	2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLÓGOS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	C	S	A			
	2.2.5.6.1	VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.5.6.2	BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	C	S	A			
	2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	R	S	A			
	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	C	S	A			
	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	C	S	A			
	3.1.1	APORTACIONES	C	S	A			
	3.1.1.1	APORTACIONES	R	S	A			
	3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	C	S	A			
	3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	R	S	A			
	3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	C	S	A			
	3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	R	S	A			
	3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	C	S	A			
	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUBORO / DESAUBORO)	C	S	A			
	3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUBORO / DESAUBORO)	R	S	A			
	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	S	A			
	3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	R	S	A			
	3.2.3	REVALUOS	C	S	A			
	3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	R	S	A			
	3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	R	S	A			
	3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	R	S	A			
	3.2.3.9	OTROS REVALUOS	R	S	A			
	3.2.4	RESERVAS	C	S	A			
	3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	R	S	A			
	3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	R	S	A			
	3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	R	S	A			
	3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	S	A			
	3.2.5.1	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	R	S	A			
	3.2.5.2	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	R	S	A			
	3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	C	S	A			
	3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	C	S	A			