



Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

CONTPAQi 119. ZACUALCO DE TORRES Hoja: 2
Balanza de comprobación del 01/Oct/2021 al 31/Dic/2021 Fecha: 01/Jun/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11260-000011-00000	Jose Luis Ochoa Flores	0.00	4,000.00	800.00	3,200.00		
11260-00011-15100	Recursos federales participa..	0.00	4,000.00	800.00	3,200.00		
11260-00012-00000	Nancy Toscano Hoyos	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00		
11260-00012-15100	Recursos federales participa..	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00		
11300-000000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	457,500.00	0.00	0.00	457,500.00		
11320-000000-00000	Ant. a prove. adqui. inmue..	457,500.00	0.00	0.00	457,500.00		
11320-00001-00000	Anticipo a proveedores	457,500.00	0.00	0.00	457,500.00		
11320-00001-11100	Recursos fiscales propios	457,500.00	0.00	0.00	457,500.00		
12000-000000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	346,576.688.17	3,016,375.22	1,589,964.56	348,005,108.83		
12300-000000-00000	BIENES INMUEBLES, INFR.	322,316,300.41	1,589,964.56	1,589,964.56	322,316,300.41		
12310-000000-00000	Terrenos	1,843,980.00	0.00	0.00	1,843,980.00		
12310-00001-00000	Terrenos	1,843,980.00	0.00	0.00	1,843,980.00		
12310-00001-11100	Recursos fiscales propios	1,843,980.00	0.00	0.00	1,843,980.00		
12330-000000-00000	Edificios no habitacionales	13,234,723.76	0.00	0.00	13,234,723.76		
12330-00001-00000	Edificios no habitacionales e..	12,335,856.27	0.00	0.00	12,335,856.27		
12330-00001-25121	Recursos federales infraestr..	12,335,856.27	0.00	0.00	12,335,856.27		
12330-00002-00000	Edificios no habitacionales e..	898,867.49	0.00	0.00	898,867.49		
12330-00002-25121	Recursos federales infraestr..	898,867.49	0.00	0.00	898,867.49		
12340-000000-00000	Infraestructura	307,237,596.65	0.00	0.00	307,237,596.65		
12341-000000-00000	Infraestructura de carreteras	292,164,323.30	0.00	0.00	292,164,323.30		
12341-00001-00000	Infraestructura	292,164,323.30	0.00	0.00	292,164,323.30		
12341-00001-11100	Recursos fiscales propios	292,164,323.30	0.00	0.00	292,164,323.30		
12346-000000-00000	Infraestructura de agua pota..	15,073,273.35	0.00	0.00	15,073,273.35		
12346-00001-00000	Infra. de a. pot. saneam., hidro..	15,073,273.35	0.00	0.00	15,073,273.35		
12346-00001-11100	Recursos fiscales propios	9,907,548.09	0.00	0.00	9,907,548.09		
12346-00001-25121	Recursos federales infraestr..	315,725.26	0.00	0.00	315,725.26		
12346-00001-26121	Recursos estatales 3x1 migr..	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00		
12350-000000-00000	Construcciones en proces..	0.00	1,589,964.56	1,589,964.56	0.00		
12352-000000-00000	Edificación no habitacional e..	0.00	402,200.21	402,200.21	0.00		
12352-00003-00000	Remodelación de acuerdo p..	0.00	402,200.21	402,200.21	0.00		
12352-00003-25221	Recursos federales fortaleci..	0.00	402,200.21	402,200.21	0.00		
12354-000000-00000	Div. de terrenos y const. de o..	0.00	1,187,764.35	1,187,764.35	0.00		
12354-00001-00000	Empedrado trad. en fraccion..	0.00	857,180.90	857,180.90	0.00		
12354-00001-25121	Recursos federales infraestr..	0.00	857,180.90	857,180.90	0.00		
12354-00002-00000	Const. de banquetas en Frac..	0.00	55,000.01	55,000.01	0.00		
12354-00002-25121	Recursos federales infraestr..	0.00	55,000.01	55,000.01	0.00		
12354-00003-00000	Const. empedrado trad. en Fr..	0.00	275,583.44	275,583.44	0.00		
12354-00003-25121	Recursos federales infraestr..	0.00	275,583.44	275,583.44	0.00		
12400-000000-00000	BIENES MUEBLES	24,145,280.96	1,426,410.66	0.00	25,571,691.62		
12410-000000-00000	Mobiliario y equipo de adm..	3,220,914.00	167,940.64	0.00	3,408,854.64		
12411-000000-00000	Muebles de oficina y estanter..	2,673,654.71	0.00	0.00	2,673,654.71		
12411-00001-00000	Muebles de oficina y estanter..	2,457,364.41	0.00	0.00	2,457,364.41		
12411-00001-11100	Recursos fiscales propios	2,457,364.41	0.00	0.00	2,457,364.41		

Página 2

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

CONTPAQ i

119. ZACOALCO DE TORRES Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 21/Dic/2021 al 21/Dic/2021 Fecha: 01/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: XEXX010101XXX Reg. Cámara: Cla. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Dic/2021		Egresos		383	Pago de estimación 1 y finiq. por remodelación de acuerdo presu.				
	1 F.	058E	12352-00003-252		Recursos federales fortalecimiento			402,200.21	
	2 F.	058E	21170-00005-252		Pago de estimación 1 y finiq. por remode.				1,733.62
	3 F.	058E	21130-00001-252		Recursos federales fortalecimiento				400,466.59
	4 F.	058E	21130-00001-252		Estimación 5 al millar estim. Y finiq. A re.				
	5 Trans.	3043	11120-001003-252		Pago de estimación 1 y finiq. por remode.			400,466.59	
	6 Varias		82400-612000-252		Recursos federales fortalecimiento				400,466.59
	7 Varias		82200-612000-252		Jose Antonia Comejo Anaya			402,200.21	
	8 Varias		82500-612000-252		Recursos federales participaciones				402,200.21
	9 Varias		82400-612000-252		Registro de momentos presupuestales			402,200.21	
	10 Varias		82600-612000-252		Recursos federales fortalecimiento				402,200.21
	11 Varias		82500-612000-252		Registro de momentos presupuestales			402,200.21	
	12 Varias		82700-612000-252		Recursos federales participaciones				402,200.21
	13 Varias		82600-612000-252		Registro de momentos presupuestales			402,200.21	
Total póliza :								2,411,467.64	2,411,467.64

Página 1

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar: Siguiente

- 12300-00000-00000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PRO.
 - 12310-00000-00000 Terrenos
 - 12310-00001-00000 Terrenos
 - 12320-00000-00000 Viviendas
 - 12320-00001-00000 A
 - 12330-00000-00000 Edificios no habitacionales
 - 12330-00001-00000 Edificios no habitacionales en bienes de dom. púb.
 - 12330-00001-11100 Recursos fiscales propios
 - 12330-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
 - 12330-00001-25121 Recursos federales infraestructura
 - 12330-00002-11100 Recursos fiscales propios
 - 12330-00002-25121 Recursos federales infraestructura
 - 12340-00000-00000 Infraestructura
 - 12341-00000-00000 Infraestructura de carreteras
 - 12341-00001-00000 Infraestructura
 - 12342-00000-00000 Infraestructura ferroviaria y multimodal
 - 12342-00001-00000 A
 - 12343-00000-00000 Infraestructura portuaria
 - 12343-00001-00000 A
 - 12344-00000-00000 Infraestructura aeroportuaria
 - 12344-00001-00000 A
 - 12345-00000-00000 Infraestructura de telecomunicaciones
 - 12345-00001-00000 A
 - 12346-00000-00000 Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr
 - 12346-00001-00000 Infr. de a. pot., saneam., hidroagríc. contr. inund.
 - 12347-00000-00000 Infraestructura eléctrica
 - 12347-00001-00000 A
 - 12348-00000-00000 Infraestructura de producción de hidrocarburos
 - 12348-00001-00000 A
 - 12349-00000-00000 Infraestructura de refinación, gas y petroquímica
 - 12349-00001-00000 A
 - 12350-00000-00000 Construcciones en proceso en bienes de dominio púb
 - 12351-00000-00000 Edificación habitacional en proceso
 - 12351-00001-00000 A
 - 12352-00000-00000 Edificación no habitacional en proceso
 - 12352-00001-00000 Edificios no habitacionales en bienes de dom. púb.
 - 12352-00002-00000 Edificios no habitacional en bienes propios
 - 12352-00002-25121 Recursos federales infraestructura
 - 12352-00003-00000 Remodelación de acuerdo presu. a comisaria Seg P
 - 12352-00003-25221 Recursos federales fortalecimiento
 - 12353-00000-00000 Const. de o. a. de a., pet., gas, elec. y t. en p.
 - 12353-00001-00000 A
 - 12354-00000-00000 Div. de terreno y const. de obras de urbanización
 - 12354-00001-00000 Empedrado trad. en fraccionamiento La Cuchilla, Z.
 - 12354-00002-00000 Const. de banquetas en Frac. Los Dorados de Villa
 - 12354-00003-00000 Const. empedrado trad en Frac. Los Dorados de Villa

Cuenta: 0000-00000-00000 F3 Registro: 01/06/22

Nombre:

1 Contables 2 Fiscales

Detalles de la cuenta

Subcuenta de: 00000-00000-00000 F3

Tipo de Cuenta: Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Asumibles que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en inglés:

* Obligatorio

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- > 12347-00001-0000 A
- > 12348-00000-00000 Infraestructura de producción de hidrocarburos
- > 12348-00001-0000 A
- > 12349-00000-00000 Infraestructura de refinación, gas y petroquímica
- > 12349-00001-0000 A
- > 12350-00000-00000 Construcciones en proceso en bienes de dominio púb
- > 12351-00000-00000 Edificación habitacional en proceso
- > 12352-00000-00000 Edificación no habitacional en proceso
- > 12352-00001-00000 Edificios no habitacionales en bienes de dom. púb.
- > 12352-00002-00000 Edificación no habitacional en bienes propios
- > 12352-00002-25121 Recursos federales infraestructura
- > 12352-00003-00000 Remodelación de acuerdo presup. a comisaria Seg P
- > 12352-00003-25211 Recursos federales fortalecimiento
- > 12353-00000-00000 Const. de o. a. de a., pet., gas, elec. y t. en p.
- > 12353-00001-0000 A
- > 12354-00000-00000 Div. de terrenos y const. de obras de urbanización
- > 12354-00001-00000 Empedrado trad. en fraccionamiento La Cuchilla, Z.
- > 12354-00002-00000 Const. de banquetas en Frac. Los Dorados de Villa
- > 12354-00003-00000 Const empedrado trad en Frac Los Dorados de Villa
- > 12355-00000-00000 Construcción de vías de comunicación en proceso
- > 12355-00001-0000 A
- > 12356-00000-00000 Otras const. de ing. civil u obra pesada en proces
- > 12356-00001-0000 A
- > 12357-00000-00000 Instalaciones y equipamiento en constr. en proceso
- > 12357-00001-0000 A
- > 12359-00000-00000 Trab. acab. en edifi. y otros trab. espe. en proc.
- > 12359-00001-0000 A
- > 12360-00000-00000 Construcciones en proceso en bienes propios
- > 12361-00000-00000 Edificación habitacional en proceso
- > 12361-00001-0000 A
- > 12362-00000-00000 Edificación no habitacional en proceso
- > 12362-00001-0000 A
- > 12363-00000-00000 Const. de o. a. de a., pet., gas, elec. y t. en p.
- > 12363-00001-0000 A
- > 12364-00000-00000 Div. de terrenos y const. de obras de urbanización
- > 12364-00001-0000 A
- > 12365-00000-00000 Construcción de vías de comunicación en proceso
- > 12365-00001-0000 A
- > 12366-00000-00000 Otras const. de ing. civil u obra pesada en proces
- > 12366-00001-0000 A
- > 12367-00000-00000 Instalaciones y equipamiento en constr. en proceso
- > 12367-00001-0000 A
- > 12369-00000-00000 Trab. acab. en edifi. y otros trab. espe. en proc.
- > 12369-00001-0000 A
- > 12390-00000-00000 Otros bienes inmuebles
- > 12390-00001-0000 A

Cuenta: 00000-00000-00000 F3 Registro: 01/06/22

Nombre:

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 00000-00000-00000 F3

Tipo de Cuenta: Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Asumibles que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- > 12360-00000-00000 Construcciones en proceso en bienes propios
- > 12361-00000-00000 Edificación habitacional en proceso
- > 12361-00001-0000 A
- > 12361-00001-11100 Recursos fiscales propios
- > 12361-00001-15100 Recursos federales participaciones
- > 12361-00001-16100 Recursos estatales participaciones
- > 12361-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
- > 12361-00001-25120 Recursos federales infraestructura
- > 12361-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- > 12362-00000-00000 Edificación no habitacional en proceso
- > 12362-00001-0000 A
- > 12362-00001-11100 Recursos fiscales propios
- > 12362-00001-15100 Recursos federales participaciones
- > 12362-00001-16100 Recursos estatales participaciones
- > 12362-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
- > 12362-00001-25120 Recursos federales infraestructura
- > 12362-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- > 12363-00000-00000 Const. de o. a. de a., pet., gas, elec. y t. en p.
- > 12363-00001-0000 A
- > 12363-00001-11100 Recursos fiscales propios
- > 12363-00001-15100 Recursos federales participaciones
- > 12363-00001-16100 Recursos estatales participaciones
- > 12363-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
- > 12363-00001-25120 Recursos federales infraestructura
- > 12363-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- > 12364-00000-00000 Div. de terrenos y const. de obras de urbanización
- > 12364-00001-0000 A
- > 12364-00001-11100 Recursos fiscales propios
- > 12364-00001-15100 Recursos federales participaciones
- > 12364-00001-16100 Recursos estatales participaciones
- > 12364-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
- > 12364-00001-25120 Recursos federales infraestructura
- > 12364-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- > 12365-00000-00000 Construcción de vías de comunicación en proceso
- > 12365-00001-0000 A
- > 12365-00001-11100 Recursos fiscales propios
- > 12365-00001-15100 Recursos federales participaciones
- > 12365-00001-16100 Recursos estatales participaciones
- > 12365-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
- > 12365-00001-25120 Recursos federales infraestructura
- > 12365-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- > 12366-00000-00000 Otras const. de ing. civil u obra pesada en proces
- > 12366-00001-0000 A
- > 12366-00001-11100 Recursos fiscales propios
- > 12366-00001-15100 Recursos federales participaciones
- > 12366-00001-16100 Recursos estatales participaciones
- > 12366-00001-17100 Otros recursos de libre disposición

Cuenta: 00000-00000-00000 F3 Registro: 01/06/22

Nombre:

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 00000-00000-00000 F3

Tipo de Cuenta: Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Asumibles que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Nuevo registro de cuenta

Buscar: Siguiente

- 12365-00001-00000 A
 - 12365-00001-11100 Recursos fiscales propios
 - 12365-00001-15100 Recursos federales participaciones
 - 12365-00001-16100 Recursos estatales participaciones
 - 12365-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
 - 12365-00001-25120 Recursos federales infraestructura
 - 12365-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- 12366-00000-00000 Otras const. de ing. civil u obra pesada en proces
 - 12366-00001-00000 A
 - 12366-00001-11100 Recursos fiscales propios
 - 12366-00001-15100 Recursos federales participaciones
 - 12366-00001-16100 Recursos estatales participaciones
 - 12366-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
 - 12366-00001-25120 Recursos federales infraestructura
 - 12366-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- 12367-00000-00000 Instalaciones y equipamiento en constr. en proceso
 - 12367-00001-00000 A
 - 12367-00001-11100 Recursos fiscales propios
 - 12367-00001-15100 Recursos federales participaciones
 - 12367-00001-16100 Recursos estatales participaciones
 - 12367-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
 - 12367-00001-25120 Recursos federales infraestructura
 - 12367-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- 12369-00000-00000 Trab. acab. en edifi. y otros trab. espe. en proc.
 - 12369-00001-00000 A
 - 12369-00001-11100 Recursos fiscales propios
 - 12369-00001-15100 Recursos federales participaciones
 - 12369-00001-16100 Recursos estatales participaciones
 - 12369-00001-17100 Otros recursos de libre disposición
 - 12369-00001-25120 Recursos federales infraestructura
 - 12369-00001-25220 Recursos federales fortalecimiento
- > 12390-00000-00000 Otros bienes inmuebles
- > 12400-00000-00000 BIENES MUEBLES
- > 12500-00000-00000 ACTIVOS INTANGIBLES
- > 12600-00000-00000 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT. ACUMUL. DE BIENES
- > 12700-00000-00000 ACTIVOS DIFERIDOS
- > 12800-00000-00000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIR.
- > 12900-00000-00000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
- > 20000-00000-00000 PASIVO
- > 30000-00000-00000 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
- > 40000-00000-00000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- > 50000-00000-00000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
- > 60000-00000-00000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
- > 70000-00000-00000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
- > 80000-00000-00000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
- > 90000-00000-00000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

Cuenta: 00000-00000-00000 F3 Registro: 01/05/22

Nombre: Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 00000-00000-00000 F3

Tipo de Cuenta: Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para los Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio