

ACAPETAHUA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	2,138,830.00	2,138,330.00	500.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍ	1,845,033.76	0.00	52,994,454.53	42,429,562.22	12,409,926.07	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	5,475,963.21	4,107,418.77	1,368,544.44	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	40,456,330.25	40,456,330.25	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	513,641.36	0.00	9,874,272.03	1,388,563.57	8,999,349.82	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,191,313.66	3,191,313.66	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	51,212.11	34,487.64	16,724.47	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	0.00	0.00	6,717,713.33	0.00	6,717,713.33	0.00
1231	TERRENOS	4,562,949.81	0.00	0.00	0.00	4,562,949.81	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	35,607,524.94	0.00	0.00	0.00	35,607,524.94	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIC	4,825,604.61	0.00	8,297,834.06	7,786,649.22	5,336,789.45	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,303,474.04	0.00	0.00	0.00	1,303,474.04	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,541,772.97	0.00	0.00	0.00	2,541,772.97	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	381,255.99	0.00	0.00	0.00	381,255.99	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	178,814.00	0.00	0.00	0.00	178,814.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	18,884,065.19	0.00	0.00	0.00	18,884,065.19	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,729,619.86	0.00	0.00	0.00	2,729,619.86	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	128,231.30	0.00	0.00	0.00	128,231.30	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	0.00	6,905,426.93	0.00	0.00	0.00	6,905,426.93
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	0.00	10,446,266.37	0.00	0.00	0.00	10,446,266.37
1293	BIENES EN COMODATO	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,341,685.77	3,341,685.77	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,333,966.46	3,438,211.15	0.00	104,244.69
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	7,568,251.68	7,568,251.68	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	1,487,203.58	1,487,203.58	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	0.00	558,706.18	801,355.35	565,259.94	0.00	322,610.77
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A C	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	2,993,593.82	2,993,593.82	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	52,605,484.53	0.00	2,993,593.82	0.00	55,599,078.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

MARIA DEL CARMEN PATRICIA PALACIOS MORALES

GERARDO SANCHEZ ROJAS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	15,980.00	0.00	15,980.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	1,829,629.00	0.00	1,829,629.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E	0.00	0.00	0.00	14,514.00	0.00	14,514.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	44,055.00	0.00	44,055.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	857,978.00	0.00	857,978.00
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DI	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTC	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	12,906,457.25	0.00	12,906,457.25
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	27,549,873.00	0.00	27,549,873.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	6,597.36	0.00	6,597.36
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	430,810.30	0.00	430,810.30
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	2,997,798.64	0.00	2,997,798.64	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	626,288.35	0.00	626,288.35	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	0.00	0.00	265,300.35	0.00	265,300.35	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	38,446.48	0.00	38,446.48	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA/	0.00	0.00	2,694.02	0.00	2,694.02	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	0.00	0.00	12,449.40	0.00	12,449.40	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	387,076.22	0.00	387,076.22	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	293,889.58	0.00	293,889.58	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICO	0.00	0.00	1,002,236.08	0.00	1,002,236.08	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,096.58	0.00	144,096.58	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	10,079.24	0.00	10,079.24	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	0.00	0.00	87,379.10	0.00	87,379.10	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	218,926.80	0.00	218,926.80	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	328,371.70	0.00	328,371.70	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	0.00	0.00	1,448,903.58	0.00	1,448,903.58	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

MARIA DEL CARMEN PATRICIA PALACIOS MORALES

GERARDO SANCHEZ ROJAS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABL	0.00	0.00	7,786,649.22	0.00	7,786,649.22	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	8,729,916.24	0.00	10,355,158.03	742,229.36	18,342,844.91	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDA	0.00	8,729,916.24	742,229.36	10,355,158.03	0.00	18,342,844.91
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	141,253,284.79	0.00	141,253,284.79	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	43,647,643.91	141,253,284.79	0.00	97,605,640.88
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	43,647,643.91	43,647,643.91	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	43,647,643.91	0.00	43,647,643.91
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	141,253,284.79	0.00	141,253,284.79
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	174,064,786.98	99,067,474.40	74,997,312.58	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	30,289,175.48	32,073,164.46	0.00	1,783,988.98
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	68,778,298.92	17,084,567.91	51,693,731.01	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	16,346,230.18	16,241,985.49	104,244.69	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	16,241,985.49	16,241,985.49	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	16,241,985.49	0.00	16,241,985.49	0.00
		82,239,394.07	82,239,394.07	726,183,427.72	726,183,427.72	419,659,174.49	419,659,174.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

MARIA DEL CARMEN PATRICIA PALACIOS MORALES

GERARDO SANCHEZ ROJAS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE