



# MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/may./2022  
11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC	\$93,253,246.09	\$37,533,022.28	\$0.00	\$130,786,26...
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	\$17,287,645.65	\$0.00	\$0.00	\$17,287,645.65
<b>1235-3-6131</b>						<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, P</b>	<b>\$17,287,645.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,287,645.65</b>
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$75,965,600.44	\$37,533,022.28	\$0.00	\$113,498,622.72
<b>1235-4-6141</b>						<b>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbaniza</b>	<b>\$75,965,600.44</b>	<b>\$37,533,022.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,498,622.72</b>
P00015	02/02/2021			13		GD Folio: 3 (PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART2021/001 EST.1 FIN CONSTF	\$606,457.28	\$0.00	\$0.00	\$76,572,057.72
P00018	19/02/2021			214		GD Folio: 4 (EST. 1 FIN PART CMOP-AHUA-PART2021/002 CONSTRUCCION DE	\$130,151.10	\$0.00	\$0.00	\$76,702,208.82
P00021	22/02/2021			273		GD Folio: 5 (EST. 1 PART CMOP-AHUA-PART2021/003 PAVIMENTO DE CONCRE	\$420,212.75	\$0.00	\$0.00	\$77,122,421.57
P00024	22/02/2021			275		GD Folio: 6 (EST. 1 FIN FISM CMOP-AHUA-FISM2021/002 CONSTRUCCION DE F	\$899,911.50	\$0.00	\$0.00	\$78,022,333.07
P00036	04/03/2021			215		GD Folio: 8 (FISM CMOP-AHUA-FISM2021/005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTC	\$501,029.84	\$0.00	\$0.00	\$78,523,362.91
P00064	05/03/2021					GD Folio: 15 (EST 1 FIN PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART2021/005 REHAE	\$379,038.78	\$0.00	\$0.00	\$78,902,401.69
P00067	05/03/2021					Cancelación GD Folio: 15 (EST 1 FIN PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART202	-\$379,038.78	\$0.00	\$0.00	\$78,523,362.91
P00068	05/03/2021			75		GD Folio: 16 (EST. 1 FIN PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART2021/005 REHA	\$379,038.78	\$0.00	\$0.00	\$78,902,401.69
P00071	10/03/2021			19		GD Folio: 17 (EST 1 FIN FISM CMOP-AHUA-PART2021/005 TANQUE DE ALMACE	\$264,702.37	\$0.00	\$0.00	\$79,167,104.06
P00039	12/03/2021			20		GD Folio: 9 (EST 1 FISM CMOP-AHUA-FISM2021/009 CONSTRUCCION DE PAVII	\$443,700.30	\$0.00	\$0.00	\$79,610,804.36
P00046	17/03/2021			F-16		GD Folio: 10 (EST 1 FIN FISM CMOP-AHUA-FISM2021/013 CONSTRUCCION DE I	\$678,042.69	\$0.00	\$0.00	\$80,288,847.05
P00049	19/03/2021			F-17		GD Folio: 11 (EST. 1 FISM CMOP-AHUA-FISM2021/021 CONSTRUCCION DE PAV	\$505,329.36	\$0.00	\$0.00	\$80,794,176.41
P00052	19/03/2021			77		GD Folio: 12 (EST. 1 FISM CMOP-AHUA-FISM2021/020 CONSTRUCCION DE PAV	\$340,670.81	\$0.00	\$0.00	\$81,134,847.22
P00055	19/03/2021			21		GD Folio: 13 (EST 1 FISM CMOP-AHUA-FISM2021/014 CONSTRUCCION DE PAV	\$236,542.59	\$0.00	\$0.00	\$81,371,389.81
P00057	19/03/2021			2		GD Folio: 14 (EST. 1 FISM CMOP-AHUA-FISM2021/001CONSTRUCCION DE PAV	\$116,424.44	\$0.00	\$0.00	\$81,487,814.25
P00074	26/03/2021			79		GD Folio: 18 (EST. 1 FIN CMOP-AHUA-PART2021/006 CONSTRUCCION DE LAV/	\$175,181.48	\$0.00	\$0.00	\$81,662,995.73
P00077	26/03/2021			78		GD Folio: 19 (EST. 1 FIN PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART2021/008 REHA	\$683,481.09	\$0.00	\$0.00	\$82,346,476.82
P00080	26/03/2021			217		GD Folio: 20 (EST. 1 PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART2021/007 REHABILI	\$302,331.03	\$0.00	\$0.00	\$82,648,807.85
P00092	12/04/2021			303		GD Folio: 23 (EST. 1 ISM CMOP-AHUA-FISM2021/016 CONSTRUCCION DE PAVI	\$467,377.72	\$0.00	\$0.00	\$83,116,185.57
P00094	12/04/2021			305		GD Folio: 24 (EST. 1 FISM CMOP-AHUA-FISM2021/015 CONSTRUCCION DE PAV	\$244,430.22	\$0.00	\$0.00	\$83,360,615.79
P00105	12/04/2021			220		GD Folio: 28 (EST. 1 FIN PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART2021/009 CONS	\$302,152.88	\$0.00	\$0.00	\$83,662,768.67
P00203	12/04/2021			220		Cancelación GD Folio: 28 (EST. 1 FIN PARTICIPACIONES CMOP-AHUA-PART202	-\$302,152.88	\$0.00	\$0.00	\$83,360,615.79
P00204	12/04/2021			-		GD Folio: 64 (EST. 1 FIN CMOP-AHUA-PART2021/009 CONSTRUCCION DE AND.	\$302,152.88	\$0.00	\$0.00	\$83,662,768.67
P00098	16/04/2021			22		GD Folio: 25 (EST 1 FISM CMOP-AHUA-FISM2021/003 CONSTRUCCION DE PAV	\$317,639.97	\$0.00	\$0.00	\$83,980,408.64
P00108	20/04/2021			0047913504		GD Folio: 29 (EST. 1 FORTAMUN CMOP-AHUA-FORTAMUN2021/001 CONSTRUC	\$492,645.30	\$0.00	\$0.00	\$84,473,053.94
P00100	21/04/2021			22		GD Folio: 26 (EST. 1 FIN FISM CMOP-AHUA-FISM2021/012 REHABILITACION DE	\$1,153,404.69	\$0.00	\$0.00	\$85,626,458.63



# MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2022  
11:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$17,287,645.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,287,645.65	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$17,287,645.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,287,645.65	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$75,965,600.44	\$0.00	\$37,533,022.28	\$0.00	\$113,498,622.72	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$75,965,600.44	\$0.00	\$37,533,022.28	\$0.00	\$113,498,622.72	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,054,367.90	\$0.00	\$568,787.10	\$1,941,882.20	\$2,681,272.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,213,173.91	\$0.00	\$318,787.10	\$773,488.21	\$758,472.80	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$197,739.49	\$0.00	\$24,328.12	\$34,000.00	\$188,067.61	\$0.00
D	1241-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$197,739.49	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$163,739.49	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$24,328.12	\$0.00	\$24,328.12	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$874,032.41	\$0.00	\$294,458.98	\$688,086.19	\$480,405.20	\$0.00
D	1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$643,492.42	\$0.00	\$0.00	\$457,546.20	\$185,946.22	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$230,539.99	\$0.00	\$294,458.98	\$230,539.99	\$294,458.98	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$141,402.01	\$0.00	\$0.00	\$51,402.02	\$89,999.99	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$141,402.01	\$0.00	\$0.00	\$51,402.02	\$89,999.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,685,599.99	\$0.00	\$250,000.00	\$1,012,799.99	\$1,922,800.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,685,599.99	\$0.00	\$250,000.00	\$1,012,799.99	\$1,922,800.00	\$0.00
D	1244-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,085,600.00	\$0.00	\$0.00	\$412,800.00	\$1,672,800.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$599,999.99	\$0.00	\$250,000.00	\$599,999.99	\$250,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$155,594.00	\$0.00	\$0.00	\$155,594.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$127,194.00	\$0.00	\$0.00	\$127,194.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$127,194.00	\$0.00	\$0.00	\$127,194.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$35,809,553.63	\$1,247,646.92	\$169,891.00	\$0.00	\$34,731,797.71
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$35,809,553.63	\$1,247,646.92	\$169,891.00	\$0.00	\$34,731,797.71
A	1262-1	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$35,809,553.63	\$1,247,646.92	\$169,891.00	\$0.00	\$34,731,797.71
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$291,422.80	\$73,099,383.17	\$74,030,228.77	\$0.00	\$1,222,268.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$291,422.80	\$73,099,383.17	\$74,030,228.77	\$0.00	\$1,222,268.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$291,422.80	\$73,099,383.17	\$74,030,228.77	\$0.00	\$1,222,268.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,578,960.92	\$18,578,960.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$18,578,960.92	\$18,578,960.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$17,465,779.00	\$17,465,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,079,181.92	\$1,079,181.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,233,715.55	\$7,551,883.94	\$0.00	\$318,168.39
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,983,715.55	\$6,983,096.84	\$0.00	-\$618.71
A	2112-0-000166	OFFICE DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618.71	\$0.00	-\$618.71