



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
06:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,002.19	\$0.00	\$317,401.00	\$317,098.11	\$1,305.08	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,294,870.48	\$0.00	\$35,345,092.04	\$37,819,289.07	\$12,820,673.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,880,154.00	\$0.00	\$19,320,405.44	\$23,200,559.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,088,379.22	\$0.00	\$1,223,302.53	\$7,287,010.50	\$24,671.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$337,849.18	\$337,849.18	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,284,974.51	\$0.00	\$13,912,585.85	\$13,199,986.18	\$5,997,574.18	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,995.00	\$0.00	\$74,995.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$11,597,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,329,877.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,329,877.07	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$128,096,508.33	\$0.00	\$5,412,545.67	\$0.00	\$133,509,054.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$130,798,969.37	\$0.00	\$803,133.85	\$803,133.85	\$130,798,969.37	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,396,852.33	\$12,396,852.33	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$790,454.82	\$0.00	\$117,560.09	\$0.00	\$908,014.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,215.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,215.96	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,922,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,800.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$34,731,797.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,731,797.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,500.00	\$7,270,653.00	\$7,270,653.00	\$0.00	\$16,500.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$618.71	\$4,322,108.43	\$4,449,415.74	\$0.00	\$126,688.60
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$13,199,986.18	\$13,199,986.18	\$0.00	\$0.01
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,880,154.00	\$3,880,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,696,643.76	\$5,696,643.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,224.00	\$211,097.00	\$261,668.00	\$0.00	\$68,795.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$131,231,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,231,216.05
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	\$112,964,527.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,964,527.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$252,463.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$252,463.76
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$297,747.00	\$0.00	\$47,829.00	\$0.00	\$345,576.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,857.00	\$0.00	\$2,924.00	\$0.00	\$5,781.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,514.00	\$0.00	\$29,409.00	\$0.00	\$96,923.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$305,178.50	\$0.00	\$70,656.00	\$0.00	\$375,834.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$254,047.77	\$0.00	\$64,331.18	\$0.00	\$318,378.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$273,525.00	\$0.00	\$66,200.00	\$0.00	\$339,725.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$91,467.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$147,967.00



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
06:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,688,477.12	\$0.00	\$9,205,082.66	\$0.00	\$32,893,559.78
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$33,194,234.03	\$0.00	\$10,115,322.78	\$0.00	\$43,309,556.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,476,525.00	\$0.00	\$5,261,099.00	\$0.00	\$16,737,624.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$50,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$238,958.08	\$0.00	\$1,958,554.00	\$0.00	\$2,197,512.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$261,267.18	\$0.00	\$51,977.07	\$0.00	\$313,244.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,169.44	\$0.00	\$6,567.01	\$0.00	\$28,736.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$84,513.10	\$0.00	\$34,166.16	\$0.00	\$118,679.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$94,151.51	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$96,951.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$911,890.71	\$0.00	\$399,820.86	\$0.00	\$1,311,711.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,424.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,424.45	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$22,787.51	\$0.00	\$25,073.41	\$0.00	\$47,860.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$435,770.36	\$0.00	\$230,424.53	\$0.00	\$666,194.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$693,436.31	\$0.00	\$242,761.00	\$0.00	\$936,197.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$157,999.66	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$219,999.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$155,552.85	\$0.00	\$341,767.11	\$0.00	\$497,319.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,272.59	\$0.00	\$16,556.76	\$0.00	\$53,829.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$323,735.20	\$0.00	\$144,204.40	\$0.00	\$467,939.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$69,282.05	\$0.00	\$25,311.29	\$0.00	\$94,593.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,885,424.80	\$0.00	\$1,179,839.08	\$0.00	\$7,065,263.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$189,085.00	\$0.00	\$1,548,028.66	\$0.00	\$1,737,113.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$329,960.35	\$0.00	\$1,702,084.81	\$0.00	\$2,032,045.16	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,467,277.19	\$0.00	\$3,994,558.95	\$0.00	\$5,461,836.14	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,903,066.41	\$0.00	\$1,903,066.41	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,660,695.10	\$0.00	\$5,884,374.10	\$0.00	\$7,545,069.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,597,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,597,284.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,647,714.58	\$22,658,254.62	\$7,420,359.96	\$0.00	\$22,409,819.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,225,478.00	\$0.00	\$7,420,359.96	\$0.00	\$11,645,837.96	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,658,254.62	\$22,658,254.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$58,175,047.42	\$0.00	\$22,658,254.62	\$0.00	\$80,833,302.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$91,597,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,597,284.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,652,841.15	\$0.00	\$16,754,497.41	\$37,243,887.56	\$33,163,451.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,000,000.00	\$16,709,691.04	\$16,754,497.41	\$0.00	\$10,044,806.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,051,943.85	\$0.00	\$20,534,196.52	\$30,586,140.37	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2023
hora de Impresión 06:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,586,140.37	\$30,586,140.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,586,140.37	\$30,531,140.37	\$55,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,892,499.00	\$0.00	\$30,531,140.37	\$0.00	\$68,423,639.37	\$0.00
Sumas =>			\$538,184,430.39	\$538,184,430.39	\$347,337,075.24	\$347,337,075.24	\$564,605,575.65	\$564,605,575.65