



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$677.02	\$0.00	\$419,681.50	\$420,255.36	\$103.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,738,144.07	\$0.00	\$23,843,900.85	\$24,714,529.14	\$7,867,515.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,230,000.00	\$0.00	\$24,019,451.21	\$24,549,451.21	\$700,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$138,271.31	\$0.00	\$2,310,518.00	\$1,335,680.94	\$1,113,108.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$420,519.64	\$420,519.64	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,253,998.08	\$3,625,824.09	\$7,628,173.99	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,644,063.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,644,063.46	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$144,510,154.84	\$0.00	\$2,591,182.22	\$0.00	\$147,101,337.06	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$130,805,469.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,805,469.37	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,957,371.38	\$5,957,371.38	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,135,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,963.74	\$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
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,065.00	\$0.00	\$32,653.50	\$0.00	\$91,718.50	\$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	\$2,223,260.00	\$5,180,449.00	\$2,975,769.00	\$0.00	\$18,580.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$618.71	\$2,996,049.01	\$2,996,049.01	\$0.00	-\$618.71
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$5,957,371.38	\$5,957,371.38	\$0.00	\$0.01
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,230,000.00	\$1,350,000.00	\$820,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,362.92	\$1,205,362.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,155.00	\$272,449.00	\$186,100.00	\$0.00	\$19,806.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$141,152,616.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,152,616.66
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	\$112,454.00	\$0.00	\$114,648.00	\$0.00	\$227,102.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,934.00	\$44.00	\$3,144.00	\$0.00	\$6,034.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$30,272.50	\$0.00	\$32,052.00	\$0.00	\$62,324.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$154,591.00	\$0.00	\$83,139.00	\$0.00	\$237,730.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$88,785.19	\$0.00	\$92,792.14	\$0.00	\$181,577.33



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$93,380.00	\$0.00	\$61,855.00	\$0.00	\$155,235.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00	\$32,889.50	\$0.00	\$98,189.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,856,959.14	\$0.00	\$9,202,921.09	\$0.00	\$16,059,880.23
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,329,076.44	\$0.00	\$13,996,530.12	\$0.00	\$23,325,606.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,332,920.00	\$0.00	\$1,665,473.00	\$0.00	\$6,998,393.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$54,150.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$82,150.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$210,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$486,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$114,445.55	\$0.00	\$47,761.01	\$0.00	\$162,206.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,416.65	\$0.00	\$326,902.01	\$0.00	\$341,318.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,248.65	\$0.00	\$42,792.83	\$0.00	\$54,041.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$304,101.24	\$0.00	\$1,466,496.52	\$0.00	\$1,770,597.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$395.66	\$0.00	\$899.93	\$0.00	\$1,295.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$176,102.85	\$0.00	\$233,229.03	\$0.00	\$409,331.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$230,816.00	\$0.00	\$320,657.00	\$0.00	\$551,473.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$90,000.00	\$0.00	\$47,815.40	\$0.00	\$137,815.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$145,847.40	\$0.00	\$32,714.50	\$0.00	\$178,561.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,368.64	\$0.00	\$29,589.48	\$0.00	\$32,958.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,568.00	\$0.00	\$99,788.00	\$0.00	\$105,356.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$26,422.33	\$0.00	\$31,160.50	\$0.00	\$57,582.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$72,857.19	\$0.00	\$179,063.94	\$0.00	\$251,921.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,108,295.00	\$0.00	\$65,122.00	\$0.00	\$1,173,417.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$77,957.50	\$0.00	\$25,490.00	\$0.00	\$103,447.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$851,241.80	\$0.00	\$1,179,872.92	\$0.00	\$2,031,114.72	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,953,736.00	\$0.00	\$3,366,189.16	\$0.00	\$8,319,925.16	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,179,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,179,540.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$68,555,785.73	\$23,619,970.85	\$0.00	\$0.00	\$44,935,814.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,109,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109,998.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,619,970.85	\$23,619,970.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,733,752.27	\$0.00	\$23,619,970.85	\$0.00	\$40,353,723.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$82,179,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,179,540.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,254,288.48	\$0.00	\$16,228,716.00	\$28,663,079.95	\$32,819,924.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,109,998.00	\$16,228,716.00	\$16,228,716.00	\$0.00	\$3,109,998.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,142,558.00	\$0.00	\$12,434,363.95	\$13,597,088.95	\$9,979,833.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
03:07 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	\$1,160,676.00	\$0.00	\$13,597,088.95	\$14,757,764.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,757,764.95	\$14,757,764.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,732,015.52	\$0.00	\$14,757,764.95	\$0.00	\$42,489,780.47	\$0.00
Sumas =>			\$499,234,791.23	\$499,234,791.23	\$234,028,611.42	\$234,028,611.42	\$518,533,689.08	\$518,533,689.08