



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jul./2024
hora de Impresión | 04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,900,400.56	\$26,100,711.32	\$21,110,350.34	\$0.00	\$5,910,039.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,150,400.56	\$26,100,711.32	\$21,110,350.34	\$0.00	-\$2,839,960.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,536,657.70	\$22,484,997.04	\$21,110,350.34	\$0.00	\$5,162,011.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,860,166.00	\$4,797,234.00	\$964,648.00	\$0.00	\$27,580.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,860,166.00	\$4,797,234.00	\$964,648.00	\$0.00	\$27,580.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,080.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,080.00
A	2111-0-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$3,858,086.00	\$4,537,234.00	\$704,648.00	\$0.00	\$25,500.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$229,275.27	\$2,484,747.54	\$2,309,853.56	\$0.00	\$54,381.29
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$229,275.27	\$2,484,747.54	\$2,254,853.56	\$0.00	-\$618.71
A	2112-0-000166	OFFICE DEPOT	\$0.00	-\$618.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618.71
A	2112-0-000289	ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000290	NICANDRO FRANCO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000291	TECNOMOLDEO SA DE CV	\$0.00	\$229,893.98	\$229,893.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,555.70	\$2,555.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$238,921.60	\$238,921.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$334,749.26	\$334,749.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$854,031.73	\$854,031.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$53,688.68	\$53,688.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$192,159.00	\$192,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$189,500.00	\$189,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$284,575.65	\$284,575.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$33.90	\$33.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$22,730.96	\$22,730.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	2112-1-000287	A&A CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$13,600,459.00	\$13,600,459.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000152	MIGUEL VILLALBA CABRERA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000282	CONSTRUCTORA DAVENTY SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,133,733.54	\$7,133,733.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-000288	RETZA ESTUDIOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,227,123.37	\$1,227,123.37	\$0.00	\$0.00
A	2113-000289	MURSTEIN CONSTRUCCION & SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,905,122.72	\$3,905,122.72	\$0.00	\$0.00
A	2113-000295	HOMERO MARCELO URIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$658,626.73	\$658,626.73	\$0.00	\$0.00
A	2113-000300	CHEHUAPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675,852.64	\$675,852.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-6139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,348,000.00	\$0.00	\$2,460,000.00	\$0.00	\$4,808,000.00
A	2114-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,148,000.00	\$0.00	\$2,210,000.00	\$0.00	\$4,358,000.00
A	2114-02	FORTAMUN POR PAGAR	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,602,556.50	\$1,602,556.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,045,556.50	\$1,045,556.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$557,000.00	\$557,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,216.42	\$0.00	\$172,833.28	\$0.00	\$272,049.70
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,400.42	\$0.00	\$172,833.28	\$0.00	\$245,233.70
A	2117-1-1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	\$0.00	\$15,714.42	\$0.00	\$15,714.28	\$0.00	\$31,428.70
A	2117-1-3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$56,686.00	\$0.00	\$157,119.00	\$0.00	\$213,805.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$26,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,816.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$4,386,257.14	\$3,615,714.28	\$0.00	\$0.00	-\$8,001,971.42
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$4,386,257.14	\$3,615,714.28	\$0.00	\$0.00	-\$8,001,971.42
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	-\$4,386,257.14	\$3,615,714.28	\$0.00	\$0.00	-\$8,001,971.42
A	2131-2-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	-\$4,386,257.14	\$3,615,714.28	\$0.00	\$0.00	-\$8,001,971.42
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750,000.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750,000.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
04:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2233-01	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$5,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750,000.00
A	2233-9111	PRESTAMO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Sumas =>			\$0.00	\$10,900,400.56	\$26,100,711.32	\$21,110,350.34	\$0.00	\$5,910,039.58

Analizar Diferencia => \$-5,910,039.58