



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: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
06:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,351.70	\$0.00	\$332,627.00	\$352,940.68	\$38.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,131.22	\$0.00	\$29,160,527.59	\$23,560,972.43	\$5,628,686.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,348,000.00	\$0.00	\$32,840,831.75	\$30,380,831.75	\$4,808,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,798,683.76	\$0.00	\$3,966,175.64	\$523,267.25	\$6,241,592.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$336,403.17	\$336,403.17	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$10,214,292.95	\$0.00	\$9,470,466.01	\$13,600,459.00	\$6,084,299.96	\$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	\$161,438,734.71	\$0.00	\$799,974.59	\$0.00	\$162,238,709.30	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$130,826,270.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,826,270.37	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,219,578.16	\$0.00	\$13,600,459.00	\$13,600,459.00	\$6,219,578.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,176,221.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,221.74	\$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	\$99,718.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,718.50	\$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	\$3,860,166.00	\$4,797,234.00	\$964,648.00	\$0.00	\$27,580.00
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	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	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	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	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	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	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
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	\$162,777,264.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,777,264.58
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	\$172,795.00	\$0.00	\$116,119.00	\$0.00	\$288,914.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00	\$4,342.00	\$0.00	\$10,747.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00	\$30,733.50	\$0.00	\$48,209.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$56,025.00	\$0.00	\$50,479.00	\$0.00	\$106,504.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$87,871.88	\$0.00	\$73,069.67	\$0.00	\$160,941.55
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$49,160.00	\$0.00	\$129,160.00



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: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
06:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$40,550.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$53,050.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,868,061.02	\$0.00	\$11,243,452.19	\$0.00	\$18,111,513.21
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,574,009.74	\$0.00	\$19,137,379.56	\$0.00	\$28,711,389.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,732,992.00	\$0.00	\$686,848.00	\$0.00	\$9,419,840.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$28,880.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$82,880.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$434,197.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$610,197.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$58,842.42	\$0.00	\$17,555.70	\$0.00	\$76,398.12	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$220,044.95	\$0.00	\$573,670.86	\$0.00	\$793,715.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$41,056.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,056.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,877.84	\$0.00	\$854,031.73	\$0.00	\$2,254,909.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$151,329.82	\$0.00	\$53,951.68	\$0.00	\$205,281.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$205,260.00	\$0.00	\$192,159.00	\$0.00	\$397,419.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$402,545.70	\$0.00	\$474,109.55	\$0.00	\$876,655.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,327.80	\$0.00	\$3,292.08	\$0.00	\$9,619.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,156.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$30,508.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,494.33	\$0.00	\$22,730.96	\$0.00	\$66,225.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$36,406.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,406.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,740.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$25,733.00	\$0.00	\$1,045,556.50	\$0.00	\$1,071,289.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$995,462.54	\$0.00	\$557,000.00	\$0.00	\$1,552,462.54	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$12,800,484.41	\$0.00	\$12,800,484.41	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$89,527,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,527,679.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$77,467,908.79	\$30,717,234.92	\$0.00	\$0.00	\$46,750,673.87
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,845,863.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845,863.43	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,717,234.92	\$30,717,234.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,905,633.64	\$0.00	\$30,717,234.92	\$0.00	\$47,622,868.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$89,527,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,527,679.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$61,600,827.31	\$0.00	\$3,440,800.00	\$17,057,810.04	\$47,983,817.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,845,863.43	\$3,440,800.00	\$3,440,800.00	\$0.00	\$4,845,863.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,176,808.30	\$0.00	\$13,617,010.04	\$21,990,431.34	\$10,803,387.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,841,586.00	\$0.00	\$21,990,431.34	\$25,832,017.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,832,017.34	\$25,832,017.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,754,320.82	\$0.00	\$25,832,017.34	\$0.00	\$35,586,338.16	\$0.00



Usr: 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: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024
06:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$545,038,493.64	\$545,038,493.64	\$289,770,464.44	\$289,770,464.44	\$570,765,367.58	\$570,765,367.58