



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2111 a la 2269)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022
10:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,425,786.00	\$4,806,491.00	\$380,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,425,786.00	\$4,806,491.00	\$380,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$4,425,786.00	\$4,801,491.00	\$375,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$618.71	\$1,517,283.91	\$1,517,283.91	\$0.00	-\$618.71
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$618.71	\$1,501,483.91	\$1,501,483.91	\$0.00	-\$618.71
A	2112-0-000166	OFFICE DEPOT	\$0.00	-\$618.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618.71
A	2112-0-000274	JOSE CARLOS GONGORA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,911.81	\$27,911.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$42,225.00	\$42,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$15,168.44	\$15,168.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,284.88	\$1,284.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2541	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$15,061.40	\$15,061.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$15,659.81	\$15,659.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$316,740.31	\$316,740.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$4,670.03	\$4,670.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$35,806.40	\$35,806.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$149,143.72	\$149,143.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$68,191.97	\$68,191.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$268,090.00	\$268,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,199.66	\$11,199.66	\$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	\$28,381.50	\$28,381.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,164.58	\$9,164.58	\$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	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$191,655.20	\$191,655.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$26,166.00	\$26,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3811	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$80,937.00	\$80,937.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$122,914.19	\$122,914.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2111 a la 2269)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022
10:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	OFFICE DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$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	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000152	MIGUEL VILLALBA CABRERA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000276	LORENZA DIEGO JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000277	MARCELO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000278	VICTOR MANUEL GRAJEDA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,900,000.00	\$200,000.00	\$270,154.00	\$0.00	\$1,970,154.00
A	2114-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,900,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	2114-02	FORTAMUN POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,154.00	\$0.00	\$70,154.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$652,593.10	\$652,593.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$155,248.10	\$155,248.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$492,845.00	\$492,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,493.00	\$276,820.00	\$289,405.00	\$0.00	\$34,078.00
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$134,673.00	\$148,828.00	\$0.00	\$14,155.00
A	2117-1-3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$134,673.00	\$148,828.00	\$0.00	\$14,155.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,493.00	\$121,404.00	\$119,834.00	\$0.00	\$19,923.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$21,493.00	\$121,404.00	\$119,834.00	\$0.00	\$19,923.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,743.00	\$20,743.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$6,346,660.30	\$7,459,383.01	\$3,116,336.01	\$0.00	\$2,003,613.30

Analizar Diferencia =>

\$-2,003,613.30