



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,101.14	\$0.00	\$282,313.50	\$282,560.06	\$3,854.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,766,037.37	\$0.00	\$32,180,709.64	\$33,245,721.22	\$4,701,025.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$550,000.00	\$0.00	\$24,667,116.48	\$25,217,116.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,805,205.27	\$0.00	\$3,219,585.00	\$4,832,680.27	\$192,110.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$288,658.33	\$288,658.33	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,408,282.54	\$0.00	\$6,568,109.78	\$8,984,785.14	\$991,607.18	\$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	\$156,232,606.17	\$0.00	\$5,206,128.54	\$0.00	\$161,438,734.71	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$130,819,138.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,819,138.37	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,219,578.16	\$0.00	\$10,973,864.78	\$10,973,864.78	\$6,219,578.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,143,085.74	\$0.00	\$33,136.00	\$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	\$91,718.50	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$4,055,661.00	\$6,929,165.84	\$2,892,084.84	\$0.00	\$18,580.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$618.71	\$5,999,314.95	\$6,121,814.95	\$0.00	\$121,881.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$10,973,864.78	\$10,973,864.78	\$0.00	\$0.01
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$550,000.00	\$2,490,000.00	\$1,940,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,525,881.18	\$9,525,881.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,041.00	\$195,977.00	\$299,557.14	\$0.00	\$181,621.14
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$3,000,000.00	\$663,828.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,663,828.57
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$5,750,000.00	\$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	\$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	\$289,918.00	\$0.00	\$48,645.00	\$0.00	\$338,563.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9,728.00	\$0.00	\$4,285.00	\$0.00	\$14,013.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$85,780.50	\$0.00	\$32,448.50	\$0.00	\$118,229.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$311,722.50	\$0.00	\$35,110.00	\$0.00	\$346,832.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$304,294.40	\$0.00	\$96,061.33	\$0.00	\$400,355.73



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$219,635.00	\$0.00	\$57,340.00	\$0.00	\$276,975.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$145,164.50	\$0.00	\$14,768.50	\$0.00	\$159,933.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,182,318.30	\$0.00	\$11,146,745.59	\$0.00	\$38,329,063.89
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$37,318,866.00	\$0.00	\$11,482,870.89	\$0.00	\$48,801,736.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,482,508.00	\$0.00	\$623,640.00	\$0.00	\$16,106,148.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$122,150.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$165,150.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$728,800.00	\$0.00	\$2,185,124.84	\$0.00	\$2,913,924.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$357,459.58	\$0.00	\$42,630.69	\$0.00	\$400,090.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,117,260.42	\$0.00	\$471,136.47	\$0.00	\$1,588,396.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,181.99	\$0.00	\$4,659.80	\$0.00	\$63,841.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,060,733.52	\$0.00	\$1,294,929.65	\$0.00	\$4,355,663.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,236.00	\$0.00	\$102,845.60	\$0.00	\$111,081.60	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,295.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$552,464.58	\$0.00	\$106,763.80	\$0.00	\$659,228.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$795,031.00	\$0.00	\$226,456.00	\$0.00	\$1,021,487.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$358,815.40	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$433,815.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$383,022.12	\$0.00	\$219,161.26	\$0.00	\$602,183.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,709.56	\$0.00	\$18,176.00	\$0.00	\$54,885.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$178,718.80	\$0.00	\$79,774.00	\$0.00	\$258,492.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$103,152.21	\$0.00	\$54,013.97	\$0.00	\$157,166.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,777,359.85	\$0.00	\$3,195,903.11	\$0.00	\$4,973,262.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,260,090.98	\$0.00	\$101,877.00	\$0.00	\$1,361,967.98	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,643,033.30	\$0.00	\$9,038,881.18	\$0.00	\$10,681,914.48	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,209,609.85	\$0.00	\$487,000.00	\$0.00	\$3,696,609.85	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$11,884,211.73	\$0.00	\$5,767,736.24	\$0.00	\$17,651,947.97	\$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	\$27,222,066.80	\$28,765,774.81	\$32,865,994.01	\$0.00	\$31,322,286.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,909,998.00	\$0.00	\$32,865,994.01	\$0.00	\$43,775,992.01	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,765,774.81	\$28,765,774.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$65,867,471.20	\$0.00	\$28,765,774.81	\$0.00	\$94,633,246.01
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	\$5,720,612.91	\$0.00	\$28,731,636.35	\$25,124,670.16	\$9,327,579.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,909,998.00	\$2,565,000.00	\$28,731,636.35	\$0.00	\$37,076,634.35



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,644,805.56	\$0.00	\$22,559,670.16	\$30,049,802.72	\$2,154,673.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,037,081.00	\$0.00	\$30,049,802.72	\$34,086,883.72	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,086,883.72	\$34,086,883.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$73,687,038.53	\$0.00	\$34,086,883.72	\$0.00	\$107,773,922.25	\$0.00
Sumas =>			\$563,592,753.16	\$563,592,753.16	\$386,821,784.28	\$386,821,784.28	\$646,366,328.90	\$646,366,328.90