



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111-01-001 | CAJA RECURSOS | \$6,365.00 | \$0.00 | \$402,527.00 | \$356,686.00 | \$52,206.00 | \$0.00 |
| D | 1113-101-001 | BBVA/0112397005/RECURSOS PROPIOS, FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-101-002 | 2022 REC.PROPIOS BANCOMER/0112627027 | \$61,334.05 | \$0.00 | \$357,786.24 | \$411,998.54 | \$7,121.75 | \$0.00 |
| D | 1113-501-001 | BBVA/2053776344/INVERSION/PARTICIPACIONES | \$7,348.63 | \$0.00 | \$1,355,744.43 | \$680,043.34 | \$683,049.72 | \$0.00 |
| D | 1113-501-002 | BBVA/0112397072/RESGUARDO PARTICIPACIONES | \$417.68 | \$0.00 | \$1,375,000.29 | \$1,375,343.52 | \$74.45 | \$0.00 |
| D | 1113-501-003 | BBVA/0119946381/FONDO DE RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES/PARTICIPACIONES | \$5,757,033.13 | \$0.00 | \$274.10 | \$3,629,534.44 | \$2,127,772.79 | \$0.00 |
| D | 1113-501-004 | BBVA/0112626993/PARTICIPACIONES | \$384,021.02 | \$0.00 | \$5,237,262.93 | \$5,619,182.97 | \$2,100.98 | \$0.00 |
| D | 1113-501-005 | BBVA/0112658054/DIF MUNICIPAL | \$2,297.38 | \$0.00 | \$135,807.68 | \$128,424.63 | \$9,680.43 | \$0.00 |
| D | 1113-502-001 | BANOBAS PTMO VS FISM CTA. 0118767572 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1113-502-002 | BBVA/0112626977/FISM | \$7,278.82 | \$0.00 | \$4,400,810.50 | \$4,261,768.66 | \$146,320.66 | \$0.00 |
| D | 1113-503-002 | BBVA/0112626985/FORTAMUN | \$62,796.09 | \$0.00 | \$2,202,437.28 | \$1,340,246.49 | \$924,986.88 | \$0.00 |
| D | 1122-72 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Empresas Productivas del Estado | \$0.00 | \$0.00 | \$19,762.00 | \$19,762.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$6,047.86 | \$6,047.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$4,536,918.48 | \$4,536,918.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$7,813,078.38 | \$7,813,078.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-101-007 | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | \$15,542.54 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$17,042.54 | \$0.00 |
| D | 1123-101-023 | CORPORACION LABIQ, SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-101-071 | JEHU PEREZ MESINAS | \$4,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| D | 1123-101-072 | CONS. LOSAS RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL Y VIA CORTA MALOAPAN | \$144,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-101-073 | LISTA DE RAYA REHABILITACION DE AREA JURIDICA EN PALACIO MUNICIPAL | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-101-074 | CONSTRUCCION DE REGISTRO EN CALLE 7 NORTE EN ATEMPAN | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-101-075 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN SAN AMBROSIO | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-101-076 | REHABILITACION DE PANTEON MPAL EN EL CARMEN | \$20,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,700.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-002 | ANGELICA GARCIA DIAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-005 | DAGOBERTO CALDERON CARRANZA PARTIC. CH.391 A COMPROBAR, ELABORACION PROYECTO PLANTA TRATAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-023 | PEDRO LOPEZ ROMERO JUNTA AUXILIAR TACOPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-063 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-069 | DIANA LUNA LAUREANO FTOS. REG. CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$47,600.00 | \$47,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-071 | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,684.35 | \$6,004.35 | \$680.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-086 | DIF MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-117 | CORPORACION LABIQ, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-155 | PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR ANGELICA RIVAS ARENAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-156 | VICTOR A. BETANCOURT HERRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-501-158 | YANITZI CRUZ VALERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-159 | SSEP SUBROGACION DE SERVICIOS AMBULANCIAS S DE TRASLADOS 2023 | \$96,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-160 | PARTIC. FONDO NO REGULARIZABLE CH.001 A COMPROBAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-161 | PARTIC. ELECTRONICA F.1 ELMAR MARCELO CRISTOBAL ESTIMACION " CONTRATO DOPMAP/PART/017/2023-02 "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TANHUIXCO". | \$219,408.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$219,408.46 | \$0.00 |
| D | 1123-501-162 | PARTIC. ELECTRONICA F.12 A COMPROBAR CONTRATO DOPMAP/PART/017/2023-01 "CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN CALA NORTE". | \$145,292.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,292.13 | \$0.00 |
| D | 1123-501-163 | PARTIC. ELECTRONICA OBRA NO. A COMPROBAR URBANIZACION DEL CENTRO Y SURESTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-164 | PARTIC. ELECTRONICA F.69 OBRA 2023-03 "REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION URB EN ATEMPAN". | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-501-165 | SAT | \$0.00 | \$0.00 | \$104,861.00 | \$0.00 | \$104,861.00 | \$0.00 |
| D | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$245,750.00 | \$245,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | \$0.00 | \$0.00 | \$6,242.00 | \$6,242.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$14,522.00 | \$14,522.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-44 | Otros Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$80,136.00 | \$80,136.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51 | Productos de tipo corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-02 | Multas | \$0.00 | \$0.00 | \$21,115.00 | \$21,115.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129-501-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$9,622.63 | \$0.00 | \$2,579.20 | \$3,029.00 | \$9,172.83 | \$0.00 |
| D | 1134-501-202301 | PARTIC. FONDO NO REGULARIZABLE ELECTRONICA F.272 OBRA 2023-01 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN ATZALAN" | \$3,777,484.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,777,484.95 | \$0.00 |
| D | 1134-501-202302 | PARTIC. FONDO NO REGULARIZABLE ELECTRONICA F.161 OBRA 2023-02 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIRAMONTES 2DA. ETAPA EN TEZOMPAN" | \$1,222,515.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222,515.05 | \$0.00 |
| D | 1134-501-202303 | FONDO NO REGULARIZABLE ELECTRONICA F.303 OBRA RFNR/021/017/2023-03 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO EN CALA NORTE" | \$1,570,917.73 | \$0.00 | \$1,120,658.16 | \$0.00 | \$2,691,575.89 | \$0.00 |
| D | 1134-501-202304 | FONDO NO REGULARIZABLE ELECTRONICA F.168 OBRA RFNR/021/017/2023-04 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES EN SAN NICOLAS ANIMAZCO" | \$1,011,897.09 | \$0.00 | \$727,268.88 | \$0.00 | \$1,739,165.97 | \$0.00 |
| D | 1134-501-202305 | FONDO NO REGULARIZABLE ELECTRONICA F.312 OBRA 2023 -05 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 ORIENTE EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$911,741.09 | \$0.00 | \$911,741.09 | \$0.00 |
| D | 1134-501-202306 | FONDO NO REGULARIZABLE ELECTRONICA F.451 OBRA RFNR/021/017/2023-06 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 DE ABRIL SEGUNDA ETAPA EN TANHUIXCO" | \$1,660,254.83 | \$0.00 | \$869,866.31 | \$0.00 | \$2,530,121.14 | \$0.00 |
| D | 1134-502-001 | D-BRONS SA DE CV OBRA FISM R33/017/200/2022-001 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-002 | D-BRONS FISM OBRA R33/017/200/2022-002 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1134-502-003 | MERARI MARTINEZ LUNA 003 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-004 | LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-012022 | FISM CH.54 CONVENIO DE COORDINACION NO. 01/2022 "AMPLIACION PRIVADA CONSTITUCION B DE LA LOCALIDAD ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-020 | FISM ELECTRONICA F.166 OBRA 020 "AMPLIACION DRENAJE EN PVDA 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA EL CARMEN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-06 | FISM ELECTRONICA F.208 OBRA 2022-06 "REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-07 | FISM ELECTRONICA F.DC27 OBRA 2022-007 "REHABILITACION DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y LIBRAMIENTO DE TEZHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-1000 | FISM ELECTRONICA F.9 OBRA "REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN PREESCOLAR INDIGENA IGNACIO ZARAGOZA EN TEZHUATEPEC" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-1001 | FISM ELECTRONICA A COMPROBAR LORENZO YAIR ROSAS FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-200013 | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, 2DA, ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-200018 | FISM ELECTRONICA F.039 1RA, ESTIMACION OBRA 200-018 "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA CARLOS CAMACHO". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-200019 | FISM ELECTRONICA F.295 ESTIMACION 1, OBRA 200-019 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR INDIGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CALA NORTE". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-200026 | PARTIC. ELECTRONICA F.297 OBRA 200-026 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CRISTOBAL COLON EN CALA SUR". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-200029 | FISM ELECTRONICA F.302 OBRA 200-029 1RA ESTIMACION "REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN APATAUYAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022012 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022014 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+670 EN LA LOCALIDAD DE APATUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022015 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0+280 EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022016 | REHABILITACION DE LA IMAGEN URBAN LAS DELICIAS DEL KM 142+720 2DA, ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022017 | REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS DEL KM 143+020 3RA, ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1134-502-2022019 | FISM ELECTRONICA F.359 OBRA 2022-019 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN CALA NORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-202202 | FISM ELECTRONICA F.049 OBRA R33/017/200/2022-02 "CONSTRUCCION DE LOSAS DE RODAMIENTO EN PVDA APARICIO EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022020 | FISM ELECTRONICA F.168 OBRA 2022-020 "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 92 EN APATAUYAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022021 | FISM ELECTRONICA F.167 OBRA 2022-021 "CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, BARDEADO Y AREA DE ESTACIONAMIENTO EN PRIMARIA MANUEL ACUÑA DE TACOPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022022 | FISM ELECTRONICA F.224 ESTIMACION 1, OBRA 2022-022 "BARRA PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE CALA SUR". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022023 | FISM ELECTRONICA F.193 ESTIMACION 1, OBRA 2022-023 "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVDA LOS APARICIO EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022024 | FISM ELECTRONICA F.5 OBRA 2022-024 ESTIMACION 1, "REHABILITACION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN CALA SUR" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022025 | FISM ELECTRONICA F.040 OBRA 2022-025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MONTECELLI EN CALA SUR" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022027 | FISM ELECTRONICA F.041 OBRA2022-027 ESTIMACION 1, "CONSTRUCCION DE LOSAS DE RODAMIENTO EN PVDA LOS APARICIO EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022028 | FISM ELECTRONICA F.226 OBRA 2022-028 "REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN NICOLAS ANIMAZCO" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022030 | FISM ELECTRONICA F.42 OBRA 2022-030 "CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN EL CARMEN, 2DA, ETAPA EN ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022031 | FISM ELECTRONICA F.172 OBRA R33/017/200/2022-031 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE 280 CALENTADORES SOLARES" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022033 | FISM ELECTRONICA F.067 OBRA 2022-033 "CONSTRUCCION DE DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN | \$48,736.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,736.89 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022034 | FISM ELECTRONICA F.378 OBRA 2022-034 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2022036 | FISM ELECTRONICA F.363 OBRA 2022-036 "REHABILITACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO EN APATAUYAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-202235 | FISM ELECTRONICA F.56A9 OBRA 2022-035 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO EN CALA NORTE". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1134-502-2023000 | FISM ELECTRONICA F.271 OBRA 2023-001 "REHABILITACION DE LAS CALLES 7 ORIENTE, 9 ORIENTE, 4 SUR, 2 SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE EN ATEMPAN" | \$2,295,000.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,295,000.46 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023001 | FISM ELECTRONICA F.418 OBRA 2023-001 "REHABILITADO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN" | \$1,570,472.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,570,472.16 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023002 | FISM ELECTRONICA F.267 OBRA 2023-002 "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES CRISTOBAL COLON Y CAMIONO AL CRISTO EN CALA SUR" | \$1,140,718.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140,718.05 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023003 | FISM ELECTRONICA F.13 OBRA 2023-003 "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN" | \$283,508.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$283,508.77 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023004 | FISM ELECTRONICA F.066 OBRA 2023004 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2023 | \$1,681,566.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,681,566.18 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023005 | FISM ELECTRONICA F.425 OBRA 2023-005 "CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN" | \$903,138.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$903,138.71 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023006 | FISM ELECTRONICA F.067 OBRA 2023-006 "REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN FRANCISCO EN LA COLONIA CENTRO DE ATEMPAN" | \$882,915.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$882,915.25 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023007 | FISM ELECTRONICA F.434 OBRA 2023-007 "REHABILITACION DE IMAGEN URBANA LAS DELICIAS, CUARTA ETAPA". | \$2,639,622.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,639,622.80 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023008 | FISM ELECTRONICA F.284 OBRA 2023-008 "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 7 SUR EN ATEMPAN" | \$751,917.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751,917.37 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023009 | FISM ELECTRONICA F.17 OBRA 2023-009 "REHABILITACION DEL CAMINO LAS LOMAS DE PAJACO EN CALA SUR" | \$703,878.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$703,878.31 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023010 | FISM ELECTRONICA F.2 ESTIMACION 1 OBRA 2023-010 "REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CUATRO" | \$156,412.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,412.09 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023011 | FISM ELECTRONICA F.164 OBRA 2023-011 "1RA ESTIMACION REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA EN APATAUYAN" | \$288,940.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$288,940.36 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023013 | FISM ELECTRONICA F.166 PNTS 2023-013 "CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA CELERINO CANO EN ATEMPAN". | \$914,200.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$914,200.01 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023014 | FISM ELECTRONICA F.75 OBRA 2023-014 "REHABILITACION DE INSTALACIONES EN POLIDEPORTIVO DE ESCUELA 1RO DE ENERO DE ATEMPAN". | \$1,923,350.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,923,350.45 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023016 | FISM ELECTRONICA F.448 OBRA 2023016 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIRAMONTES EN TEZOMPAN" | \$740,949.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$740,949.29 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023017 | FISM ELECTRONICA F.77 OBRA 2023-017 "CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA EL CARMEN 3RA ETAPA EN ATEMPAN" | \$720,000.00 | \$0.00 | \$981,690.61 | \$0.00 | \$1,701,690.61 | \$0.00 |
| D | 1134-502-2023018 | FISM ELECTRONICA F.78 OBRA 2023-018 "CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN 4TA ETAPA EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$2,452,206.05 | \$0.00 | \$2,452,206.05 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1134-502-2023019 | FISM ELECTRONICA F.4 OBRA 2023-019 "REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCO, EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$399,835.71 | \$0.00 | \$399,835.71 | \$0.00 |
| D | 1134-502-202315 | FISM ELECTRONICA F. 22 OBRA 2023-015 "REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$428,036.29 | \$0.00 | \$428,036.29 | \$0.00 |
| D | 1134-502-29 | FISM OBRA 2022-008 "CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO EN ATEMPAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-30 | FISM OBRA 2022-009 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-31 | FISM ELECTRONICA ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA 11.04.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-32 | GRUPO COMERCIALIZADOR TEZIUTECO SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-502-33 | MERARI MTZ LUNA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TEZHUATEPEC" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-001 | SEG. PUBLICA | \$443,039.91 | \$0.00 | \$151,347.86 | \$0.00 | \$594,387.77 | \$0.00 |
| D | 1134-503-003 | EQUIPAMIENTO SEG. PUBLICA | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-005 | RELLENOS SANITARIOS SA | \$235,285.93 | \$0.00 | \$178,314.83 | \$0.00 | \$413,600.76 | \$0.00 |
| D | 1134-503-101 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 | \$1,199,816.62 | \$0.00 | \$110,578.00 | \$0.00 | \$1,310,394.62 | \$0.00 |
| D | 1134-503-103 | FORTAMUN ELECTRONICA OBRA "R33/017/300/2022-103 REHABILITACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-113 | FORTAMUN ELECTRONICA F.326 OBRA R33/017/300/2022/113 "REHABILITACION Y MANTO, DEL PALACIO MPAL". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-12 | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SNSPF.A4037 EVALUACIONES CECSNSP/DAJN/MUN/FORTAMUN/ECC-105/2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-14 | ADQUISICION DE ARMAS FORTAMUN ELECTRONICA A SEDENA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-15 | FORTAMUN CH.126/127 ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO AHUATA A LA C. EDILBERTA GUERRERO JIMENEZ | \$220,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-150 | ADQUISICION DE TERRENO EN AHUATA EDILBERTA GRO, JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-16 | OBRA 2022-101 "CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL Y BARDEADO EN PREESCOLAR NUEVO AMANECER EN APATAUYAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022104 | F.2 FINIQUITO "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN TEZOMPAN"2022-104 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022105 | FORTAMUN ELECTRONICA F.251ESTIMACION 1 FINIQUITO "CONSTRUCCION ALTAR EN IGLESIA DE APATAUYAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022106 | FORTAMUN ELECTRONICA F.9 OBRA 2022106 "REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE TACOPAN, CALA NORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022107 | FORTAMUN ELECTRONICA F.263 OBRA 2022107 PROYECTOS OBRAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022108 | FORTAMUN ELECTRONICA F.166 ESTIMACION 1, OBRA 2022-108 "CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL JUZGADO MUNICIPAL EN ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1134-503-2022109 | FORTAMUN ELECTRONICA F.3786 "R33/017/300/2022-109 "REHABILITACION DE VIVIENDA, ADQUIS. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022110 | FORTAMUN ELECTRONICA F.3122 OBRA 2022-110 "REHABILITACION DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION") | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022111 | FORTAMUN ELECTRONICA F.304 OBRA 2022-111 1RA ESTIMACION "CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, 1RA. ETAPA EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022112 | FORTAMUN ELECTRONICA F.15 1RA ESTIMACION OBRA 2022-112 "REHABILITACION DE CAMINO CUEVAS EN CALA SUR" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2022118 | FORTAMUN ELECTRONICA F.4441 OBRA 2022-118 "REHABILITACION DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2023 | FORTAMUN ELECTRONICA F.121 ADQUISICION DE FERTILIZANTES PROGRAMA 2023 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2023102 | FORTAMUN ELECTRONICA F.5151 OBRA 23102 "REHABILITACION DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO | \$1,591,032.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,591,032.38 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2023103 | FORTAMUN ELECTRONICA F. 14 OBRA 2023-103 "REHABILITACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO DE TACOPAN" | \$1,306,261.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,306,261.33 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2023104 | FORTAMUN ELECTRONICA F.5268 REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN ATEMPAN" | \$1,359,173.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,359,173.39 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2023106 | FORTAMUN ELECTRONICA F.068 OBRA 2023-106 "REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y CENTRO CULTURAL EN ATEMPAN". | \$296,383.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,383.31 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2023107 | FORTAMUN ELECTRONICA F.20 OBRA 2023-107 "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON DE ATZALAN". | \$746,265.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$746,265.87 | \$0.00 |
| D | 1134-503-2023109 | FORTAMUN ELECTRONICA OBRA 2023-109 "CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS PARA EL DIF MUNICIPAL DE ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$550,000.00 | \$0.00 | \$550,000.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202201 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.143 OBRA 2022-01 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO EN TACOPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202202 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.174 OBRA 2022-02 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN POTRERO NUEVO Y CALA NORTE" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202203 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.173 OBRA 2022-03 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 11 PONIENTE ENTRE 3 SUR Y 7 SUR" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202204 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.144 OBRA 2022-04 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIAS EN ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202205 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.145 OBRA 2022-05 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOSQUES EN APATAUYAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|-----------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1134-504-202206 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.055 OBRA 2022-06 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ 2DA ETAPA EN HUEXOTENO" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202207 | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 251 OBRA 2022-07 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 8 ORIENTE EN ATEMPAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202208 | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 10 OBRA 2022-08 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONSTITUCION EN ATEMPAN". | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202209 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.2090 OBRA 2022-09 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2 NORTE DE SAN NICOLAS ANIMAZCO" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202210 | BANOBRAS PTMO VS FISM F.3619 OBRA 2022-10 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN APATAUYAN" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202211 | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 056 OBRA 2022-11 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN PVDA STA JUANITA EN CALA SUR" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202212 | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 252 OBRA 2022-12 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALA SUR" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-504-202213 | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 355 OBRA 2022-13 "PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 10 DE MAYO EN SAN AMBROSIO" | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231-5811 | Terrenos | \$14,620,927.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,620,927.00 | \$0.00 |
| D | 1233-0001-2015 | OBRAS TRANSFERIBLES 2015 | \$15,639,943.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,639,943.41 | \$0.00 |
| D | 1233-0001-2016 | OBRAS TRANSFERIBLES 2016 | \$38,993,912.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,993,912.81 | \$0.00 |
| D | 1233-0001-2017 | OBRAS TRANSFERIBLES 2017 | \$32,352,830.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,352,830.88 | \$0.00 |
| D | 1233-0001-2018-257 | OBRAS TRANSFERIBLES SEDATU | \$6,810,648.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,810,648.77 | \$0.00 |
| D | 1233-0001-2018-502 | OBRAS TRANSFERIBLES FISDMF | \$21,722,388.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,722,388.99 | \$0.00 |
| D | 1233-0001-2018-503 | OBRAS TRANSFERIBLES FORTAMUNDF | \$2,023,486.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,023,486.62 | \$0.00 |
| D | 1233-0001-2018-515 | OBRAS TRANSFERIBLES FORTALECIMIENTO FINANCIERO | \$14,264,295.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,264,295.63 | \$0.00 |
| D | 1233-2014-101 | OBRAS RECURSOS PROPIOS | \$319,686.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$319,686.41 | \$0.00 |
| D | 1233-2015-503 | OBRAS FORTAMUN | \$10,291,029.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,291,029.91 | \$0.00 |
| D | 1233-2015-509 | OBRAS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | \$2,192,675.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,192,675.39 | \$0.00 |
| D | 1233-2015-510 | OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS | \$3,384,498.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,384,498.88 | \$0.00 |
| D | 1233-2016-503 | OBRAS FORTAMUN 2016 | \$7,430,990.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,430,990.97 | \$0.00 |
| D | 1233-2016-514 | OBRAS FORTALECE 2016 | \$7,706,050.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,706,050.64 | \$0.00 |
| D | 1233-2017-503 | FORTAMUN 2017 | \$6,038,234.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,038,234.34 | \$0.00 |
| D | 1233-2017-515 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 PDR | \$3,956,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,956,000.00 | \$0.00 |
| D | 1233-2018-255 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | \$10,900,089.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,900,089.00 | \$0.00 |
| D | 1233-2018-503 | FORTAMUN 2018 | \$584,457.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$584,457.46 | \$0.00 |
| D | 1234-101-001 | INFRAESTRUCTURA RECURSOS FISCALES (PROPIOS) | \$249,803.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,803.00 | \$0.00 |
| D | 1234-501-001 | INFRAESTRUCTURA PARTICIPACIONES ADMON ANTERIORES | \$31,908,785.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,908,785.10 | \$0.00 |
| D | 1234-501-002 | INFRAESTRUCTURA 2014 | \$230,483.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,483.51 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1234-502-001 | INFRAESTRUCTURA FISM-DF ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$113,689,850.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$113,689,850.09 | \$0.00 |
| D | 1234-502-002 | INFRAESTRUCTURA 2014 FISM-DF | \$13,398,185.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,398,185.58 | \$0.00 |
| D | 1234-503-001 | INFRAESTRUCTURA FORTAMUN-DF ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$22,490,291.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,490,291.45 | \$0.00 |
| D | 1234-503-002 | INFRAESTRUCTURA 2014 FORTAMUN-DF | \$8,244,593.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,244,593.97 | \$0.00 |
| D | 1234-504-001 | INFRAESTRUCTURA OTROS FONDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$6,659,706.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,659,706.00 | \$0.00 |
| D | 1234-505-001 | PAV CON CONCRETO HIDR EN CALLES DEL MUNI | \$1,996,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,996,000.00 | \$0.00 |
| D | 1234-507-001 | PAV CALLE LERDO ENTRE 5 MAYO Y VICENTE G | \$1,997,514.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,997,514.86 | \$0.00 |
| D | 1234-508-14505 | PLANTA DE TRATAMIENTO CALA NORTE-POTRERO NUEVO | \$3,194,838.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,194,838.99 | \$0.00 |
| D | 1234-508-16517 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS (ANIMAZCO), MUNICIPIO DE ATEMPAN, ESTADO DE PUEBLA | \$6,221,238.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,221,238.77 | \$0.00 |
| D | 1234-509-001 | PARQUE MUNICIPAL | \$1,793,783.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,793,783.15 | \$0.00 |
| D | 1234-510-001 | CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DÍAZ MIRÓN | \$2,785,542.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,785,542.94 | \$0.00 |
| D | 1234-511-001 | INFRAESTRUCTURA RAMO 20 ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$15,066,190.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,066,190.20 | \$0.00 |
| D | 1234-511-002 | OBRAS 2014 | \$4,682,049.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,682,049.28 | \$0.00 |
| D | 1235-1-6111 | Edificación habitacional | \$11,206,799.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,206,799.22 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | \$42,502,560.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,502,560.81 | \$0.00 |
| D | 1235-3-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$57,022,308.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,022,308.64 | \$0.00 |
| D | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$79,204,255.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,204,255.50 | \$0.00 |
| D | 1235-5-6151 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$6,053,185.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,053,185.35 | \$0.00 |
| D | 1235-7-6171 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | \$1,390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,390,000.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$365,982.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$365,982.10 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$1,442,336.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,442,336.65 | \$0.00 |
| D | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$71,806.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,806.08 | \$0.00 |
| D | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$138,078.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,078.08 | \$0.00 |
| D | 1242-3-5231 | Cámaras fotográficas y de vídeo | \$35,068.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,068.21 | \$0.00 |
| D | 1243-1-5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$82,951.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,951.52 | \$0.00 |
| D | 1243-2-5321 | Instrumental médico y de laboratorio | \$4,939.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,939.28 | \$0.00 |
| D | 1244-1-5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$7,766,924.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,766,924.69 | \$0.00 |
| D | 1245-5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$8,816.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,816.00 | \$0.00 |
| D | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | \$584,049.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$584,049.08 | \$0.00 |
| D | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$1,551,122.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551,122.75 | \$0.00 |
| D | 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$2,433.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,433.68 | \$0.00 |
| D | 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$9,537.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,537.67 | \$0.00 |
| D | 1246-9-5691 | Otros Equipos | \$7,751.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,751.95 | \$0.00 |
| A | 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | \$0.00 | \$1,002,961.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,002,961.59 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | \$0.00 | \$126,301.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,301.64 |
| A | 1263-3 | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio. | \$0.00 | \$84,920.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,920.48 |
| A | 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | \$0.00 | \$2,353,292.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,353,292.77 |
| A | 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | \$0.00 | \$450,009.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450,009.61 |
| D | 1271-6311 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | \$2,697,525.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,697,525.75 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1111 | Dietas | \$0.00 | \$0.00 | \$197,628.10 | \$197,628.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1132 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,163,797.37 | \$1,163,797.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-501-001 | SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2018-2021 | \$0.00 | \$1,251,487.45 | \$605,384.64 | \$755,823.28 | \$0.00 | \$1,401,926.09 |
| A | 2112-1-000008 | DONACIANO HERNANDEZ MELENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000009 | LEONARDO ROMERO GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$12,100.00 | \$12,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000019 | RUBICELI RAMON SANTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000026 | FAUSTO MORENO SALAZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$7,536.00 | \$7,536.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000028 | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000049 | ROSA FLORES MARCELINO | \$0.00 | \$0.00 | \$138,100.27 | \$138,100.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000058 | CORPORACION LABIQ, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$323,860.00 | \$323,860.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000143 | COMERCIAL ELECTRICA ORTUÑO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$17,959.60 | \$17,959.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000178 | SISTEMAS CBS COMUNICACION A DISTANCIA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$20,800.00 | \$20,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000224 | JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$32,568.50 | \$32,568.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000229 | HILARIO SERRANO LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$57,930.40 | \$57,930.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000354 | ARTURO ELIAS QUIROZ FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,785.00 | \$1,785.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000522 | LUIS ALBERTO DE LA CRUZ ASCENCION | \$0.00 | \$0.00 | \$31,520.00 | \$31,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000527 | FERNANDO TELLEZ HERRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$51,088.06 | \$51,088.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000537 | ACEROS Y MATERIALES RC, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000619 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$124,467.66 | \$124,467.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000632 | ATILANO ROMERO GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000683 | ANGELINA LOPEZ JULIAN | \$0.00 | \$0.00 | \$16,240.00 | \$16,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000703 | COMISION NACIONAL DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000760 | JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 |
| A | 2112-1-000855 | JOSE DE JESUS ORTUÑO GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000863 | DIANA JANNETH SIERRA SANTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,395.45 | \$25,395.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000868 | FRANCISCO MENDEZ ROJAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000873 | MUNICIPIO DE ATEMPAN,PUEBLA | \$0.00 | \$50,733.42 | \$30,400.00 | \$30,400.00 | \$0.00 | \$50,733.42 |
| A | 2112-1-000893 | HOMEVELU SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$60,022.00 | \$60,022.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000897 | BEST INFORMATICS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000899 | HGGERMANI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$320,715.00 | \$320,715.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/jun./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 | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000900 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA | \$0.00 | \$0.00 | \$48,280.00 | \$48,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000901 | BARUVA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$268,021.50 | \$268,021.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000903 | URIEL JHONATAN MORENO LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000911 | CORPORATIVO LASTRO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000919 | RELLENOS SANITARIOS RESA, SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000934 | JOSE MIGUEL MAXIMO ACUÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$85,064.00 | \$85,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000935 | POLLOS MAZATEPEC, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000948 | SABALO DE XALAPA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000957 | LETICIA LUCAS MANZANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000973 | YANITZI CRUZ VALERA | \$0.00 | \$12,018.80 | \$38,698.80 | \$26,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000980 | RAIKO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000984 | SOCIOS COMERCIALIZADORES TEZIUTECOS DE PRODUCTOS EN GENERAL SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000991 | WARHAM GROUP, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000993 | NAHUM JULIAN SERRANO | \$0.00 | \$0.00 | \$75,022.00 | \$75,022.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000994 | GARCINO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$486,177.77 | \$486,177.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000997 | NORMA BAUTISTA TEODOSIO | \$0.00 | \$0.00 | \$79,600.00 | \$79,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000999 | URBANIZACION DEL CENTRO Y SURESTE DE MEXICO SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001000 | EDGAR ANTONIO CANELA ABURTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001001 | GRUPO COMERCIALIZADOR TEZIUTECO SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001004 | LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001005 | CPICHA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERA CHAVEZ SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001010 | NANCY JAZMIN BELLO ARCOS | \$0.00 | \$255,108.00 | \$99,999.99 | \$99,999.99 | \$0.00 | \$255,108.00 |
| A | 2112-1-001015 | ELIO AUGUSTO HERNANDEZ BENITEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001017 | TERESA MARTINEZ CONTRERAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001020 | DANIEL ABURTO CONTRERAS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,307.00 | \$16,307.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001021 | GEORGINA RUMILLA VELAZCO | \$0.00 | \$22,440.00 | \$22,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001028 | COMERCIALIZADORA FERREY DE TEZIUTLAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$54,367.00 | \$54,367.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001035 | GUADALUPE PEDRO MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001036 | AMALIA DELGADILLO MANCILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001037 | CORPORATIVO ABARROTERO 3 HERMANOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001038 | ALEHERCAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001039 | CARLOS PEREZ ROMERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001040 | DULCE DENISSE MORELOS REYES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001041 | VICTOR HUGO MORA BAEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001042 | JONI VAZQUEZZ SALAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001043 | ANGELICA RIVAS ARENAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001044 | CENTRIFUGADOS MEXICANOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001045 | ALBERCAS SHOP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-001046 | ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001047 | ELMAR MARCELO CRISTOBAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001048 | AGRO COMERCIALIZADORA FISMAN | \$0.00 | \$0.00 | \$38,525.48 | \$38,525.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001049 | FERNANDA MOLINA VALLE | \$0.00 | \$0.00 | \$12,400.00 | \$12,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001050 | NAZARIO LOZADA JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$24,178.00 | \$24,178.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001051 | DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001052 | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,878.00 | \$13,878.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001053 | AUTOS TEZIUTLAN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160.00 | \$3,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001054 | DANIEL DIAZ DE LA LUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$16,518.40 | \$16,518.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2111 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$18,435.88 | \$18,435.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2151 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2181 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890.00 | \$1,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2211 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$11,491.57 | \$11,491.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2461 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2531 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$3,109.00 | \$3,109.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2611 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$33,375.87 | \$33,375.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2711 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2741 | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2961 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3111 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,469.00 | \$1,469.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3141 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3221 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3321 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3331 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3411 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,237.82 | \$1,237.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-3511 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$7,969.00 | \$7,969.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3531 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3551 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$4,680.00 | \$4,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3581 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3611 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3751 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$48,817.80 | \$48,817.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3811 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3821 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3921 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-001001 | GRUPO COMERCIALIZADOR TEZIUTECO SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-001025 | AMAURY PEREZ AGUILAR | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 2113-000182 | LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000543 | LUIS GONZALO MEDEL PALESTINA | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 |
| A | 2113-001034 | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$143,975.00 | \$143,975.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4412 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION | \$0.00 | \$0.00 | \$124,540.00 | \$124,540.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4431 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$34,776.00 | \$34,776.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2116-9211 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$155,414.08 | \$155,414.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-501-002 | ISR RETENCIÓN POR SALARIOS | \$0.00 | \$222,780.43 | \$92,051.00 | \$93,613.04 | \$0.00 | \$224,342.47 |
| A | 2117-5-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$42,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2131-2-9111 | Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$7,259,023.56 | \$2,419,674.52 | \$1,209,837.26 | \$0.00 | \$6,049,186.30 |
| A | 2192-84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2231-1-001 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a largo plazo (BANOBRAS FISM) | \$0.00 | \$7,163,627.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,163,627.36 |
| A | 3210-2022 | Resultado del Ejercicio Actual 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-101-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$128,209.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,209.25 |
| A | 3220-101-002 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES | \$0.00 | \$249,803.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,803.00 |
| A | 3220-101-003 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$374.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$374.87 |
| A | 3220-101-004 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | \$275,566.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,566.67 |
| A | 3220-2015 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | \$0.00 | \$33,956,323.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,956,323.90 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | \$0.00 | \$64,902,256.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,902,256.12 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | \$0.00 | \$40,498,980.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,498,980.09 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|------------------|-------------|----------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$73,124,336.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,124,336.66 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$108,336,253.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,336,253.58 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | \$46,800,747.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,800,747.91 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$59,652,116.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,652,116.46 |
| A | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | \$0.00 | \$66,092,433.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,092,433.73 |
| A | 3220-501-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$865,949.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$865,949.99 |
| A | 3220-501-002 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES | \$0.00 | \$32,139,264.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,139,264.61 |
| A | 3220-501-003 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$197,711.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$197,711.75 |
| A | 3220-501-004 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | -\$624,546.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$624,546.77 |
| A | 3220-502-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$1,724,848.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,724,848.00 |
| A | 3220-502-002 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES | \$0.00 | \$127,088,035.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,088,035.67 |
| A | 3220-502-003 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$8,485.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,485.00 |
| A | 3220-502-004 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | \$22,605.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,605.22 |
| A | 3220-503-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$10,052,879.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,052,879.26 |
| A | 3220-503-002 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES | \$0.00 | \$30,734,885.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,734,885.42 |
| A | 3220-503-003 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | -\$5,791.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,791.19 |
| A | 3220-504-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES OTROS FONDOS | \$0.00 | \$6,659,706.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,659,706.00 |
| A | 3220-504-002 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$31.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31.32 |
| A | 3220-504-003 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | -\$31.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31.33 |
| A | 3220-505-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES FOPEDEP | \$0.00 | \$1,996,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,996,000.00 |
| A | 3220-507-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | \$0.00 | \$1,997,514.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,997,514.86 |
| A | 3220-507-002 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | \$485.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$485.23 |
| A | 3220-508-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES PROSAPYS | \$0.00 | \$875,631.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$875,631.85 |
| A | 3220-508-002 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | \$2,320,773.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320,773.95 |
| A | 3220-509-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | \$0.00 | \$1,793,783.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,793,783.15 |
| A | 3220-509-002 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | -\$15.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15.24 |
| A | 3220-510-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS | \$0.00 | \$2,785,542.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,785,542.94 |
| A | 3220-510-002 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | \$0.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.50 |
| A | 3220-511-001 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES/ PATRIMONIO POR INCORPORACIONES | \$0.00 | \$19,748,239.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,748,239.48 |
| A | 3252-9998-101 | RECURSOS PROPIOS DEPURACION DE SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | \$0.00 | -\$248,783.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$248,783.61 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3252-9998-501 | PARTICIPACIONES DEPURACION DE SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | \$0.00 | -\$1,581,965.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,581,965.63 |
| A | 3252-9998-502 | FISM DEPURACION DE SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | \$0.00 | -\$83,885,649.67 | \$0.00 | \$155,414.08 | \$0.00 | -\$83,730,235.59 |
| A | 3252-9998-503 | FORTAMUN DEPURACION DE SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | \$0.00 | -\$22,518,206.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,518,206.67 |
| A | 3252-9999-2015 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015 | \$0.00 | -\$438.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$438.14 |
| A | 3252-9999-2016 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016 | \$0.00 | -\$0.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.99 |
| A | 3252-9999-2017 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 |
| A | 3252-9999-2018 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018 | \$0.00 | -\$788,444.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$788,444.59 |
| A | 3252-9999-2019 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 | \$0.00 | -\$1,726.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,726.75 |
| A | 3252-9999-2020 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020 | \$0.00 | \$813,725.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$813,725.26 |
| A | 3252-9999-2021 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021 | \$0.00 | \$428,461.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$428,461.55 |
| A | 4112-01-001 | URBANO 2023 | \$0.00 | \$399,008.00 | \$0.00 | \$21,137.00 | \$0.00 | \$420,145.00 |
| A | 4112-01-002 | RUSTICO 2023 | \$0.00 | \$401,826.00 | \$0.00 | \$15,313.00 | \$0.00 | \$417,139.00 |
| A | 4112-01-006 | URBANO REZAGO | \$0.00 | \$317,917.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$333,331.00 |
| A | 4112-01-007 | RUSTICO REZAGO | \$0.00 | \$347,885.00 | \$0.00 | \$15,239.00 | \$0.00 | \$363,124.00 |
| A | 4112-02-001 | INSPECCION Y AVALUO | \$0.00 | \$296,808.00 | \$0.00 | \$47,435.00 | \$0.00 | \$344,243.00 |
| A | 4112-02-002 | ISABI | \$0.00 | \$315,333.00 | \$0.00 | \$128,765.00 | \$0.00 | \$444,098.00 |
| A | 4112-02-003 | REGISTRO CATASTRAL | \$0.00 | \$9,256.00 | \$0.00 | \$1,157.00 | \$0.00 | \$10,413.00 |
| A | 4112-02-004 | REPORTE UNICO DE INSPECCION | \$0.00 | \$8,258.00 | \$0.00 | \$1,052.00 | \$0.00 | \$9,310.00 |
| A | 4112-02-005 | MANIFIESTO CATASTRAL | \$0.00 | \$1,273.00 | \$0.00 | \$238.00 | \$0.00 | \$1,511.00 |
| A | 4112-02-006 | ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL | \$0.00 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,104.00 |
| A | 4112-02-007 | REIMPRESION DE AVALUO | \$0.00 | \$2,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,528.00 |
| A | 4141-01-001 | PUESTOS, CASSETAS SEMIFIJOS EN CALLES | \$0.00 | \$295,692.00 | \$0.00 | \$3,330.00 | \$0.00 | \$299,022.00 |
| A | 4141-01-002 | TIANGUIS | \$0.00 | \$39,996.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,996.00 |
| A | 4141-01-004 | OTROS CONCEPTOS | \$0.00 | \$610,023.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$610,023.00 |
| A | 4141-01-005 | UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS | \$0.00 | \$2,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| A | 4141-02-001 | CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS | \$0.00 | \$5,908.00 | \$0.00 | \$2,912.00 | \$0.00 | \$8,820.00 |
| A | 4141-02-002 | INHUMACION | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116.00 |
| A | 4143-04-002 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | \$0.00 | \$116,393.00 | \$0.00 | \$17,788.00 | \$0.00 | \$134,181.00 |
| A | 4143-05-001 | PERMISOS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$7,337.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,337.00 |
| A | 4143-05-002 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | \$0.00 | \$7,975.00 | \$0.00 | \$1,069.00 | \$0.00 | \$9,044.00 |
| A | 4143-05-003 | ALINEACION Y USO DE SUELO | \$0.00 | \$16,606.00 | \$0.00 | \$2,070.00 | \$0.00 | \$18,676.00 |
| A | 4143-05-004 | OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$6,939.00 | \$0.00 | \$608.00 | \$0.00 | \$7,547.00 |
| A | 4143-05-007 | AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC. | \$0.00 | \$205,420.00 | \$0.00 | \$5,502.00 | \$0.00 | \$210,922.00 |
| A | 4143-06-011 | RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE | \$0.00 | \$57,741.00 | \$0.00 | -\$57,741.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4143-07-002 | REGISTRO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$728.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$728.00 |
| A | 4143-07-003 | CERTIFICADO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$10,925.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,925.00 |
| A | 4143-07-004 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$70,078.00 | \$0.00 | \$17,769.00 | \$0.00 | \$87,847.00 |
| A | 4143-07-005 | ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$3,900.00 | \$0.00 | \$650.00 | \$0.00 | \$4,550.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4143-07-006 | ANOTACION MARGINAL | \$0.00 | \$16,556.00 | \$0.00 | \$585.00 | \$0.00 | \$17,141.00 |
| A | 4143-07-010 | PRESENTACION MATRIMONIAL | \$0.00 | \$28,525.00 | \$0.00 | \$1,841.00 | \$0.00 | \$30,366.00 |
| A | 4143-07-011 | RECONOCIMIENTO DE HIJOS | \$0.00 | \$1,986.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,986.00 |
| A | 4143-07-015 | EXTRACTO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$109,011.00 | \$0.00 | \$22,071.00 | \$0.00 | \$131,082.00 |
| A | 4143-07-016 | EXTRACTO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$3,150.00 |
| A | 4143-07-017 | EXTRACTO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$3,780.00 | \$0.00 | \$1,260.00 | \$0.00 | \$5,040.00 |
| A | 4149-01-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,796.00 | \$0.00 | \$63,796.00 |
| A | 4149-01-002 | INGRESOS DESAYUNOS | \$0.00 | \$94,603.00 | \$0.00 | \$16,340.00 | \$0.00 | \$110,943.00 |
| A | 4151-08-002 | BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 4162-01-001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | \$0.00 | \$305,040.00 | \$0.00 | \$21,115.00 | \$0.00 | \$326,155.00 |
| A | 4162-01-003 | DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$28,627.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,627.00 |
| A | 4172-2-001 | COOPERACION PARA OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 |
| A | 4172-2-002 | BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$15,442.00 | \$0.00 | \$1,825.00 | \$0.00 | \$17,267.00 |
| A | 4172-2-003 | PERMISOS DE BAILES | \$0.00 | \$3,082.00 | \$0.00 | \$402.00 | \$0.00 | \$3,484.00 |
| A | 4172-2-004 | PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO | \$0.00 | \$17,318.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$17,418.00 |
| A | 4172-2-005 | OTROS | \$0.00 | \$79,871.00 | \$0.00 | \$17,435.00 | \$0.00 | \$97,306.00 |
| A | 4211-501-001 | FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | \$0.00 | \$16,949,479.37 | \$0.00 | \$4,536,918.48 | \$0.00 | \$21,486,397.85 |
| A | 4212-82-251 | RAMO 33 FISM-DF | \$0.00 | \$22,443,576.86 | \$0.00 | \$5,610,643.98 | \$0.00 | \$28,054,220.84 |
| A | 4212-82-252 | RAMO 33 FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$8,810,081.44 | \$0.00 | \$2,202,434.40 | \$0.00 | \$11,012,515.84 |
| A | 4214-501 | INCENTIVOS POR USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO | \$0.00 | \$15,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| A | 4311-101 | INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$3.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.00 |
| A | 4311-151 | INTERESES PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$17,867.82 | \$0.00 | \$6,041.20 | \$0.00 | \$23,909.02 |
| A | 4311-502 | INTERESES GANADOS FISM-DF | \$0.00 | \$50,875.62 | \$0.00 | \$3.78 | \$0.00 | \$50,879.40 |
| A | 4311-503 | INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$14.30 | \$0.00 | \$2.88 | \$0.00 | \$17.18 |
| D | 5111-1111 | Dietas | \$988,140.50 | \$0.00 | \$197,628.10 | \$0.00 | \$1,185,768.60 | \$0.00 |
| D | 5111-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | \$5,846,104.85 | \$0.00 | \$1,163,797.37 | \$0.00 | \$7,009,902.22 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$1,030,258.25 | \$0.00 | \$144,130.35 | \$0.00 | \$1,174,388.60 | \$0.00 |
| D | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$482,764.50 | \$0.00 | \$123,984.32 | \$0.00 | \$606,748.82 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$425.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$425.00 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$359,400.50 | \$0.00 | \$41,918.45 | \$0.00 | \$401,318.95 | \$0.00 |
| D | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | \$192,404.00 | \$0.00 | \$50,170.00 | \$0.00 | \$242,574.00 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$260,137.18 | \$0.00 | \$216,076.84 | \$0.00 | \$476,214.02 | \$0.00 |
| D | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$64,746.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,746.00 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$595.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$595.08 | \$0.00 |
| D | 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$0.00 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$0.00 |
| D | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$112,636.06 | \$0.00 | \$3,109.00 | \$0.00 | \$115,745.06 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles | \$1,771,110.70 | \$0.00 | \$357,235.87 | \$0.00 | \$2,128,346.57 | \$0.00 |
| D | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | \$50,247.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,247.50 | \$0.00 |
| D | 5127-2731 | Artículos deportivos | \$1,545.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,545.20 | \$0.00 |
| D | 5127-2741 | Productos textiles | \$8,775.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,775.00 | \$0.00 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$12,224.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,224.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$883,492.13 | \$0.00 | \$125,936.66 | \$0.00 | \$1,009,428.79 | \$0.00 |
| D | 5131-3131 | Agua | \$7,926.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,926.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3141 | Telefonía tradicional | \$30,431.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$32,211.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$4,250.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 |
| D | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | \$16,000.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$19,200.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$101,007.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,007.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$146,316.62 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$246,316.62 | \$0.00 |
| D | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$372,815.00 | \$0.00 | \$100,400.00 | \$0.00 | \$473,215.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$7,219.90 | \$0.00 | \$1,237.82 | \$0.00 | \$8,457.72 | \$0.00 |
| D | 5134-3471 | Fletes y maniobras | \$40,029.40 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | \$53,279.40 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$3,811,971.23 | \$0.00 | \$793,798.10 | \$0.00 | \$4,605,769.33 | \$0.00 |
| D | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$262,654.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$274,774.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$423,908.81 | \$0.00 | \$135,943.50 | \$0.00 | \$559,852.31 | \$0.00 |
| D | 5135-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | \$18,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,530.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$78,750.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,750.17 | \$0.00 |
| D | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$2,312.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,312.20 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$136,707.53 | \$0.00 | \$48,817.80 | \$0.00 | \$185,525.33 | \$0.00 |
| D | 5138-3811 | Gastos de ceremonial | \$5,272,289.31 | \$0.00 | \$584,096.83 | \$0.00 | \$5,856,386.14 | \$0.00 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$24,299.33 | \$0.00 | \$22,750.00 | \$0.00 | \$47,049.33 | \$0.00 |
| D | 5139-3921 | Impuestos y derechos | \$43,864.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,864.82 | \$0.00 |
| D | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$306,411.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$0.00 | \$348,671.00 | \$0.00 |
| D | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$1,143,940.00 | \$0.00 | \$143,975.00 | \$0.00 | \$1,287,915.00 | \$0.00 |
| D | 5241-4412 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION | \$475,023.23 | \$0.00 | \$124,540.00 | \$0.00 | \$599,563.23 | \$0.00 |
| D | 5243-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | \$399,480.00 | \$0.00 | \$34,776.00 | \$0.00 | \$434,256.00 | \$0.00 |
| D | 5411-9211 | Intereses de la Deuda Pública Interna | \$1,118,757.08 | \$0.00 | \$155,414.08 | \$0.00 | \$1,274,171.16 | \$0.00 |
| D | 7630-2017 | VEHICULOS EN COMODATO GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | \$674,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$674,400.00 | \$0.00 |
| A | 7640-2017 | VEHICULOS EN COMODATO GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | \$0.00 | \$674,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$674,400.00 |
| D | 8110-11-101-001 | SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | \$6,882.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,882.76 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-001 | URBANO 2023 | \$568,572.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$568,572.09 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-002 | RUSTICO 2023 | \$337,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,050.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-006 | URBANO REZAGO | \$337,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,050.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-007 | RUSTICO REZAGO | \$393,225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$393,225.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-02-001 | INSPECCION Y AVALUO | \$488,722.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$488,722.50 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-12-02-002 | ISABI | \$846,868.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$846,868.09 | \$0.00 |
| D | 8110-12-02-003 | REGISTRO CATASTRAL | \$50,557.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,557.50 | \$0.00 |
| D | 8110-12-02-004 | REPORTE UNICO DE INSPECCION | \$22,470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,470.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-02-005 | MANIFIESTO CATASTRAL | \$5,617.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,617.50 | \$0.00 |
| D | 8110-12-02-006 | ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL | \$5,617.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,617.50 | \$0.00 |
| D | 8110-12-02-007 | REIMPRESION DE AVALUO | \$5,618.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,618.04 | \$0.00 |
| D | 8110-41-01-001 | PUESTOS, CASETAS SEMIFIJOS EN CALLES | \$492,373.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$492,373.88 | \$0.00 |
| D | 8110-41-01-002 | TIANGUIS | \$314,580.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$314,580.00 | \$0.00 |
| D | 8110-41-01-004 | OTROS CONCEPTOS | \$5,826.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,826.92 | \$0.00 |
| D | 8110-41-01-005 | UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS | \$11,235.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,235.00 | \$0.00 |
| D | 8110-41-02-001 | CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS | \$16,852.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,852.50 | \$0.00 |
| D | 8110-41-02-002 | INHUMACION | \$50,557.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,557.50 | \$0.00 |
| D | 8110-41-02-003 | REFRENDO ANUAL | \$3,370.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,370.50 | \$0.00 |
| D | 8110-41-03-001 | ALTA DE FIERRO QUEMADOR | \$1,123.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,123.50 | \$0.00 |
| D | 8110-41-03-002 | REVALIDACION DE FIERRO QUEMADOR | \$1,235.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,235.85 | \$0.00 |
| D | 8110-41-03-004 | TRANSLADO DE ANIMALES | \$1,853.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,853.78 | \$0.00 |
| D | 8110-43-04-001 | CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL | \$207,847.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,847.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-04-002 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | \$48,310.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,310.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-001 | PERMISOS DE CONSTRUCCION | \$24,717.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,717.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-002 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | \$14,605.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,605.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-003 | ALINEACION Y USO DE SUELO | \$44,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,940.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-004 | OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION | \$185,377.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,377.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-005 | LICENCIAS Y PERMISOS POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | \$37,075.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,075.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-006 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | \$30,334.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-007 | AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC. | \$93,812.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,812.25 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-008 | OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y DE FUNCIONAMIENTOS COMERCIALES | \$26,964.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,964.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-001 | USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE | \$4,494.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,494.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-003 | USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE | \$2,808.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,808.75 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-004 | USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$196,612.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$196,612.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-008 | CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$1,123.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,123.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-010 | RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE | \$1,685.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,685.25 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-013 | OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$238,182.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$238,182.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-003 | CERTIFICADO DE DEFUNCION | \$356,149.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$356,149.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-004 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$14,605.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,605.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-005 | ACTA DE DIVORCIO | \$10,111.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,111.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-006 | ANOTACION MARGINAL | \$22,470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,470.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|-----------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-43-07-007 | CELEBRACION DE MATRIMONIO | \$11,796.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,796.75 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-009 | CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL | \$5,617.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,617.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-010 | PRESENTACION MATRIMONIAL | \$74,151.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,151.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-011 | RECONOCIMIENTO DE HIJOS | \$2,247.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,247.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-013 | HOJA ESPECIAL | \$4,716.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,716.10 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-014 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$43,816.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,816.50 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-015 | EXTRACTO DE NACIMIENTO | \$303,345.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$303,345.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-016 | EXTRACTO DE DEFUNCION | \$8,988.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,988.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-017 | EXTRACTO DE MATRIMONIO | \$6,741.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,741.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-10-003 | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA | \$1,123.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,123.50 | \$0.00 |
| D | 8110-44-01-001 | OTROS INGRESOS | \$320,197.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$320,197.50 | \$0.00 |
| D | 8110-44-01-002 | INGRESOS DESAYUNOS | \$39,322.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,322.50 | \$0.00 |
| D | 8110-51-08-001 | VENTA DE FORMATOS OFICIALES | \$674,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$674,100.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-08-002 | BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA | \$82,859.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,859.56 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-01-002 | REINTEGROS | \$369,631.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$369,631.50 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-01-003 | DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL | \$45,295.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,295.91 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-01-004 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | \$2,808.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,808.75 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-01-005 | CONVENIO Y ACUERDO VOLUNTARIO | \$3,595.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,595.20 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-2-001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$112.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112.35 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-2-002 | INTERES DE BANCOS RECURSOS PROPIOS | \$112.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112.35 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-2-003 | INTERES DE BANCOS PARTICIPACIONES | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-2-004 | INTERES DE BANCOS FISM | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-2-005 | INTERES DE BANCOS FORTAMUN | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-2-006 | INTERES DE BANCOS OTROS FONDOS FEDERALES | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 |
| D | 8110-72-2-001 | COOPERACION PARA OBRA PUBLICA | \$50,557.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,557.50 | \$0.00 |
| D | 8110-72-2-002 | BAÑOS PUBLICOS | \$73,027.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,027.50 | \$0.00 |
| D | 8110-72-2-003 | PERMISOS DE BAILES | \$28,087.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,087.50 | \$0.00 |
| D | 8110-72-2-004 | PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO | \$33,705.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,705.00 | \$0.00 |
| D | 8110-72-2-005 | OTROS | \$6,741.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,741.00 | \$0.00 |
| D | 8110-79-01-101 | INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS | \$1,123.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,123.50 | \$0.00 |
| D | 8110-79-01-501 | INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES | \$112.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112.35 | \$0.00 |
| D | 8110-79-01-502 | INTERESES GANADOS FISM-DF | \$24,717.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,717.00 | \$0.00 |
| D | 8110-79-01-503 | INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF | \$12,358.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,358.50 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-001 | FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | \$37,094,997.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,094,997.33 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-002 | FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL | \$723,827.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$723,827.45 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-003 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | \$505,575.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$505,575.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-004 | FONDO DE COMPENSACIÓN | \$259,528.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$259,528.50 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-005 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | \$342,667.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,667.50 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-006 | RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$560,584.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$560,584.82 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-81-501-007 | FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | \$346,352.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$346,352.12 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-008 | FEIEF | \$330,885.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$330,885.41 | \$0.00 |
| D | 8110-81-501-009 | ISABI | \$23,682.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,682.65 | \$0.00 |
| D | 8110-82-82-251 | RAMO 33 FISM-DF | \$48,043,656.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,043,656.36 | \$0.00 |
| D | 8110-82-82-252 | RAMO 33 FORTAMUN-DF | \$22,600,865.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,600,865.08 | \$0.00 |
| A | 8120-11-101-001 | SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | \$0.00 | \$6,882.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,882.76 |
| A | 8120-12-01-001 | URBANO 2023 | \$0.00 | \$169,564.09 | \$21,137.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,427.09 |
| A | 8120-12-01-002 | RUSTICO 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,313.00 | \$15,313.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-12-01-006 | URBANO REZAGO | \$0.00 | \$19,133.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,719.00 |
| A | 8120-12-01-007 | RUSTICO REZAGO | \$0.00 | \$45,340.00 | \$15,239.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,101.00 |
| A | 8120-12-02-001 | INSPECCION Y AVALUO | \$0.00 | \$191,914.50 | \$47,435.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,479.50 |
| A | 8120-12-02-002 | ISABI | \$0.00 | \$531,535.09 | \$128,765.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$402,770.09 |
| A | 8120-12-02-003 | REGISTRO CATASTRAL | \$0.00 | \$41,301.50 | \$1,157.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,144.50 |
| A | 8120-12-02-004 | REPORTE UNICO DE INSPECCION | \$0.00 | \$14,212.00 | \$1,052.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,160.00 |
| A | 8120-12-02-005 | MANIFIESTO CATASTRAL | \$0.00 | \$4,344.50 | \$238.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,106.50 |
| A | 8120-12-02-006 | ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL | \$0.00 | \$513.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$513.50 |
| A | 8120-12-02-007 | REIMPRESION DE AVALUO | \$0.00 | \$3,090.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,090.04 |
| A | 8120-41-01-001 | PUESTOS, CASETAS SEMIFIJOS EN CALLES | \$0.00 | \$196,681.88 | \$3,330.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,351.88 |
| A | 8120-41-01-002 | TIANGUIS | \$0.00 | \$274,584.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$274,584.00 |
| A | 8120-41-01-004 | OTROS CONCEPTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-41-01-005 | UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS | \$0.00 | \$9,185.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,185.00 |
| A | 8120-41-02-001 | CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS | \$0.00 | \$10,944.50 | \$2,912.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,032.50 |
| A | 8120-41-02-002 | INHUMACION | \$0.00 | \$50,441.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,441.50 |
| A | 8120-41-02-003 | REFRENDO ANUAL | \$0.00 | \$3,370.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,370.50 |
| A | 8120-41-03-001 | ALTA DE FIERRO QUEMADOR | \$0.00 | \$1,123.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,123.50 |
| A | 8120-41-03-002 | REVALIDACION DE FIERRO QUEMADOR | \$0.00 | \$1,235.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,235.85 |
| A | 8120-41-03-004 | TRANSLADO DE ANIMALES | \$0.00 | \$1,853.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,853.78 |
| A | 8120-43-04-001 | CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL | \$0.00 | \$207,847.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,847.50 |
| A | 8120-43-04-002 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,788.00 | \$17,788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-05-001 | PERMISOS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$17,380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,380.00 |
| A | 8120-43-05-002 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | \$0.00 | \$6,630.50 | \$1,069.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,561.50 |
| A | 8120-43-05-003 | ALINEACION Y USO DE SUELO | \$0.00 | \$28,334.00 | \$2,070.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,264.00 |
| A | 8120-43-05-004 | OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$178,438.50 | \$608.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$177,830.50 |
| A | 8120-43-05-005 | LICENCIAS Y PERMISOS POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | \$0.00 | \$37,075.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,075.50 |
| A | 8120-43-05-006 | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$30,334.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.50 |
| A | 8120-43-05-007 | AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,502.00 | \$5,502.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-05-008 | OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y DE FUNCIONAMIENTOS COMERCIALES | \$0.00 | \$26,964.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,964.00 |
| A | 8120-43-06-001 | USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$4,494.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,494.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-43-06-003 | USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$2,808.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,808.75 |
| A | 8120-43-06-004 | USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$196,612.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$196,612.50 |
| A | 8120-43-06-008 | CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$1,123.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,123.50 |
| A | 8120-43-06-010 | RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,685.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,685.25 |
| A | 8120-43-06-011 | RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | -\$57,741.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,741.00 |
| A | 8120-43-06-013 | OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$238,182.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$238,182.00 |
| A | 8120-43-07-002 | REGISTRO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| A | 8120-43-07-003 | CERTIFICADO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$345,224.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$345,224.50 |
| A | 8120-43-07-004 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$17,769.00 | \$17,769.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-07-005 | ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$6,211.50 | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,561.50 |
| A | 8120-43-07-006 | ANOTACION MARGINAL | \$0.00 | \$5,914.00 | \$585.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,329.00 |
| A | 8120-43-07-007 | CELEBRACION DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$11,796.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,796.75 |
| A | 8120-43-07-009 | CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$5,617.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,617.50 |
| A | 8120-43-07-010 | PRESENTACION MATRIMONIAL | \$0.00 | \$45,626.00 | \$1,841.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,785.00 |
| A | 8120-43-07-011 | RECONOCIMIENTO DE HIJOS | \$0.00 | \$261.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$261.00 |
| A | 8120-43-07-013 | HOJA ESPECIAL | \$0.00 | \$4,716.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,716.10 |
| A | 8120-43-07-014 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$62,190.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,190.50 |
| A | 8120-43-07-015 | EXTRACTO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$194,334.00 | \$22,071.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,263.00 |
| A | 8120-43-07-016 | EXTRACTO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$6,888.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,838.00 |
| A | 8120-43-07-017 | EXTRACTO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$2,961.00 | \$1,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,701.00 |
| A | 8120-43-10-003 | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$1,123.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,123.50 |
| A | 8120-44-01-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$320,197.50 | \$63,796.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,401.50 |
| A | 8120-44-01-002 | INGRESOS DESAYUNOS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,340.00 | \$16,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-08-001 | VENTA DE FORMATOS OFICIALES | \$0.00 | \$674,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$674,100.00 |
| A | 8120-51-08-002 | BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$82,859.56 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,859.56 |
| A | 8120-61-02-01-001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | \$0.00 | \$2.00 | \$21,115.00 | \$21,113.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-61-02-01-002 | REINTEGROS | \$0.00 | \$369,631.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$369,631.50 |
| A | 8120-61-02-01-003 | DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$16,668.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,668.91 |
| A | 8120-61-02-01-004 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | \$0.00 | \$2,808.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,808.75 |
| A | 8120-61-02-01-005 | CONVENIO Y ACUERDO VOLUNTARIO | \$0.00 | \$3,595.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,595.20 |
| A | 8120-61-09-2-001 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$112.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112.35 |
| A | 8120-61-09-2-002 | INTERES DE BANCOS RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$112.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112.35 |
| A | 8120-61-09-2-003 | INTERES DE BANCOS PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 |
| A | 8120-61-09-2-004 | INTERES DE BANCOS FISM | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 |
| A | 8120-61-09-2-005 | INTERES DE BANCOS FORTAMUN | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 |
| A | 8120-61-09-2-006 | INTERES DE BANCOS OTROS FONDOS FEDERALES | \$0.00 | \$786.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786.45 |
| A | 8120-72-2-001 | COOPERACION PARA OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$35,437.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,437.50 |
| A | 8120-72-2-002 | BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$57,585.50 | \$1,825.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,760.50 |
| A | 8120-72-2-003 | PERMISOS DE BAILES | \$0.00 | \$25,005.50 | \$402.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,603.50 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-72-2-004 | PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO | \$0.00 | \$16,387.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,287.00 |
| A | 8120-72-2-005 | OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,435.00 | \$17,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-78-2-005 | OTROS | \$0.00 | \$12,957.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,957.00 |
| A | 8120-79-01-101 | INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$1,120.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,120.50 |
| A | 8120-79-01-151 | INTERESES PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,041.20 | \$6,041.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01-501 | INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$26,308.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,308.32 |
| A | 8120-79-01-502 | INTERESES GANADOS FISM-DF | \$0.00 | \$0.00 | \$3.78 | \$3.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-01-503 | INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$12,344.20 | \$2.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,341.32 |
| A | 8120-81-501-001 | FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | \$0.00 | \$20,145,517.96 | \$4,536,918.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,608,599.48 |
| A | 8120-81-501-002 | FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL | \$0.00 | \$723,827.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$723,827.45 |
| A | 8120-81-501-003 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | \$0.00 | \$505,575.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$505,575.00 |
| A | 8120-81-501-004 | FONDO DE COMPENSACIÓN | \$0.00 | \$259,528.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$259,528.50 |
| A | 8120-81-501-005 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | \$0.00 | \$342,667.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,667.50 |
| A | 8120-81-501-006 | RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$0.00 | \$560,584.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$560,584.82 |
| A | 8120-81-501-007 | FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$346,352.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$346,352.12 |
| A | 8120-81-501-008 | FEIEF | \$0.00 | \$330,885.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$330,885.41 |
| A | 8120-81-501-009 | ISABI | \$0.00 | \$23,682.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,682.65 |
| A | 8120-82-82-251 | RAMO 33 FISM-DF | \$0.00 | \$25,600,079.50 | \$5,610,643.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,989,435.52 |
| A | 8120-82-82-252 | RAMO 33 FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$13,790,783.64 | \$2,202,434.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,588,349.24 |
| A | 8120-84-501 | INCENTIVOS POR USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-12-01-002 | RUSTICO 2023 | \$64,776.00 | \$0.00 | \$15,313.00 | \$0.00 | \$80,089.00 | \$0.00 |
| D | 8130-41-01-004 | OTROS CONCEPTOS | \$604,196.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$604,196.08 | \$0.00 |
| D | 8130-43-04-002 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | \$68,082.50 | \$0.00 | \$17,788.00 | \$0.00 | \$85,870.50 | \$0.00 |
| D | 8130-43-05-007 | AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTOS, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC. | \$111,607.75 | \$0.00 | \$5,502.00 | \$0.00 | \$117,109.75 | \$0.00 |
| D | 8130-43-06-011 | RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE | \$57,741.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,741.00 | \$0.00 |
| D | 8130-43-07-002 | REGISTRO DE MATRIMONIO | \$729.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$729.00 | \$0.00 |
| D | 8130-43-07-004 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$55,472.50 | \$0.00 | \$17,769.00 | \$0.00 | \$73,241.50 | \$0.00 |
| D | 8130-43-07-014 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$18,374.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,374.00 | \$0.00 |
| D | 8130-44-01-002 | INGRESOS DESAYUNOS | \$55,280.50 | \$0.00 | \$16,340.00 | \$0.00 | \$71,620.50 | \$0.00 |
| D | 8130-61-02-01-001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | \$305,042.00 | \$0.00 | \$21,113.00 | \$0.00 | \$326,155.00 | \$0.00 |
| D | 8130-72-2-005 | OTROS | \$73,130.00 | \$0.00 | \$17,435.00 | \$0.00 | \$90,565.00 | \$0.00 |
| D | 8130-78-2-005 | OTROS | \$12,957.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,957.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-151 | INTERESES PARTICIPACIONES | \$17,867.82 | \$0.00 | \$6,041.20 | \$0.00 | \$23,909.02 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-501 | INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES | \$26,195.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,195.97 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-502 | INTERESES GANADOS FISM-DF | \$26,158.62 | \$0.00 | \$3.78 | \$0.00 | \$26,162.40 | \$0.00 |
| D | 8130-84-501 | INCENTIVOS POR USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO | \$15,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-001 | URBANO 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,137.00 | \$21,137.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-002 | RUSTICO 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,313.00 | \$15,313.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-12-01-006 | URBANO REZAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-007 | RUSTICO REZAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,239.00 | \$15,239.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-02-001 | INSPECCION Y AVALUO | \$0.00 | \$0.00 | \$47,435.00 | \$47,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-02-002 | ISABI | \$0.00 | \$0.00 | \$128,765.00 | \$128,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-02-003 | REGISTRO CATASTRAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,157.00 | \$1,157.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-02-004 | REPORTE UNICO DE INSPECCION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,052.00 | \$1,052.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-02-005 | MANIFIESTO CATASTRAL | \$0.00 | \$0.00 | \$238.00 | \$238.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-02-006 | ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-02-007 | REIMPRESION DE AVALUO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-41-01-001 | PUESTOS, CASSETAS SEMIFIJOS EN CALLES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,330.00 | \$3,330.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-41-01-002 | TIANGUIS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-41-01-004 | OTROS CONCEPTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-41-01-005 | UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-41-02-001 | CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,912.00 | \$2,912.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-41-02-002 | INHUMACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-04-002 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,788.00 | \$17,788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-001 | PERMISOS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-002 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,069.00 | \$1,069.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-003 | ALINEACION Y USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,070.00 | \$2,070.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-004 | OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$608.00 | \$608.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-007 | AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,502.00 | \$5,502.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-06-011 | RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE | \$0.00 | \$0.00 | -\$57,741.00 | -\$57,741.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-002 | REGISTRO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-003 | CERTIFICADO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-004 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$17,769.00 | \$17,769.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-005 | ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$0.00 | \$650.00 | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-006 | ANOTACION MARGINAL | \$0.00 | \$0.00 | \$585.00 | \$585.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-010 | PRESENTACION MATRIMONIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,841.00 | \$1,841.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-011 | RECONOCIMIENTO DE HIJOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-015 | EXTRACTO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$22,071.00 | \$22,071.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-016 | EXTRACTO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-017 | EXTRACTO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,260.00 | \$1,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-44-01-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$63,796.00 | \$63,796.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-44-01-002 | INGRESOS DESAYUNOS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,340.00 | \$16,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-08-002 | BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-02-01-001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$21,115.00 | \$21,115.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-02-01-003 | DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-72-2-001 | COOPERACION PARA OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-72-2-002 | BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,825.00 | \$1,825.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-72-2-003 | PERMISOS DE BAILES | \$0.00 | \$0.00 | \$402.00 | \$402.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-72-2-004 | PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-72-2-005 | OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,435.00 | \$17,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-101 | INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-151 | INTERESES PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,041.20 | \$6,041.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-502 | INTERESES GANADOS FISM-DF | \$0.00 | \$0.00 | \$3.78 | \$3.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-503 | INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$0.00 | \$2.88 | \$2.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-501-001 | FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,536,918.48 | \$4,536,918.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-82-251 | RAMO 33 FISM-DF | \$0.00 | \$0.00 | \$5,610,643.98 | \$5,610,643.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-82-252 | RAMO 33 FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$0.00 | \$2,202,434.40 | \$2,202,434.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-84-501 | INCENTIVOS POR USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-12-01-001 | URBANO 2023 | \$0.00 | \$399,008.00 | \$0.00 | \$21,137.00 | \$0.00 | \$420,145.00 |
| A | 8150-12-01-002 | RUSTICO 2023 | \$0.00 | \$401,826.00 | \$0.00 | \$15,313.00 | \$0.00 | \$417,139.00 |
| A | 8150-12-01-006 | URBANO REZAGO | \$0.00 | \$317,917.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$333,331.00 |
| A | 8150-12-01-007 | RUSTICO REZAGO | \$0.00 | \$347,885.00 | \$0.00 | \$15,239.00 | \$0.00 | \$363,124.00 |
| A | 8150-12-02-001 | INSPECCION Y AVALUO | \$0.00 | \$296,808.00 | \$0.00 | \$47,435.00 | \$0.00 | \$344,243.00 |
| A | 8150-12-02-002 | ISABI | \$0.00 | \$315,333.00 | \$0.00 | \$128,765.00 | \$0.00 | \$444,098.00 |
| A | 8150-12-02-003 | REGISTRO CATASTRAL | \$0.00 | \$9,256.00 | \$0.00 | \$1,157.00 | \$0.00 | \$10,413.00 |
| A | 8150-12-02-004 | REPORTE UNICO DE INSPECCION | \$0.00 | \$8,258.00 | \$0.00 | \$1,052.00 | \$0.00 | \$9,310.00 |
| A | 8150-12-02-005 | MANIFIESTO CATASTRAL | \$0.00 | \$1,273.00 | \$0.00 | \$238.00 | \$0.00 | \$1,511.00 |
| A | 8150-12-02-006 | ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL | \$0.00 | \$5,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,104.00 |
| A | 8150-12-02-007 | REIMPRESION DE AVALUO | \$0.00 | \$2,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,528.00 |
| A | 8150-41-01-001 | PUESTOS, CASSETAS SEMIFIJOS EN CALLES | \$0.00 | \$295,692.00 | \$0.00 | \$3,330.00 | \$0.00 | \$299,022.00 |
| A | 8150-41-01-002 | TIANGUIS | \$0.00 | \$39,996.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,996.00 |
| A | 8150-41-01-004 | OTROS CONCEPTOS | \$0.00 | \$610,023.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$610,023.00 |
| A | 8150-41-01-005 | UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS | \$0.00 | \$2,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| A | 8150-41-02-001 | CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS | \$0.00 | \$5,908.00 | \$0.00 | \$2,912.00 | \$0.00 | \$8,820.00 |
| A | 8150-41-02-002 | INHUMACION | \$0.00 | \$116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116.00 |
| A | 8150-43-04-002 | OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | \$0.00 | \$116,393.00 | \$0.00 | \$17,788.00 | \$0.00 | \$134,181.00 |
| A | 8150-43-05-001 | PERMISOS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$7,337.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,337.00 |
| A | 8150-43-05-002 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | \$0.00 | \$7,975.00 | \$0.00 | \$1,069.00 | \$0.00 | \$9,044.00 |
| A | 8150-43-05-003 | ALINEACION Y USO DE SUELO | \$0.00 | \$16,606.00 | \$0.00 | \$2,070.00 | \$0.00 | \$18,676.00 |
| A | 8150-43-05-004 | OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$6,939.00 | \$0.00 | \$608.00 | \$0.00 | \$7,547.00 |
| A | 8150-43-05-007 | AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTOS, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC. | \$0.00 | \$205,420.00 | \$0.00 | \$5,502.00 | \$0.00 | \$210,922.00 |
| A | 8150-43-06-011 | RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE | \$0.00 | \$57,741.00 | \$0.00 | -\$57,741.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-43-07-002 | REGISTRO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$728.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$728.00 |
| A | 8150-43-07-003 | CERTIFICADO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$10,925.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,925.00 |
| A | 8150-43-07-004 | OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$70,078.00 | \$0.00 | \$17,769.00 | \$0.00 | \$87,847.00 |
| A | 8150-43-07-005 | ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$3,900.00 | \$0.00 | \$650.00 | \$0.00 | \$4,550.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-43-07-006 | ANOTACION MARGINAL | \$0.00 | \$16,556.00 | \$0.00 | \$585.00 | \$0.00 | \$17,141.00 |
| A | 8150-43-07-010 | PRESENTACION MATRIMONIAL | \$0.00 | \$28,525.00 | \$0.00 | \$1,841.00 | \$0.00 | \$30,366.00 |
| A | 8150-43-07-011 | RECONOCIMIENTO DE HIJOS | \$0.00 | \$1,986.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,986.00 |
| A | 8150-43-07-015 | EXTRACTO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$109,011.00 | \$0.00 | \$22,071.00 | \$0.00 | \$131,082.00 |
| A | 8150-43-07-016 | EXTRACTO DE DEFUNCION | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$3,150.00 |
| A | 8150-43-07-017 | EXTRACTO DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$3,780.00 | \$0.00 | \$1,260.00 | \$0.00 | \$5,040.00 |
| A | 8150-44-01-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,796.00 | \$0.00 | \$63,796.00 |
| A | 8150-44-01-002 | INGRESOS DESAYUNOS | \$0.00 | \$94,603.00 | \$0.00 | \$16,340.00 | \$0.00 | \$110,943.00 |
| A | 8150-51-08-002 | BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8150-61-02-01-001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | \$0.00 | \$305,040.00 | \$0.00 | \$21,115.00 | \$0.00 | \$326,155.00 |
| A | 8150-61-02-01-003 | DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$28,627.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,627.00 |
| A | 8150-72-2-001 | COOPERACION PARA OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 |
| A | 8150-72-2-002 | BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$15,442.00 | \$0.00 | \$1,825.00 | \$0.00 | \$17,267.00 |
| A | 8150-72-2-003 | PERMISOS DE BAILES | \$0.00 | \$3,082.00 | \$0.00 | \$402.00 | \$0.00 | \$3,484.00 |
| A | 8150-72-2-004 | PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO | \$0.00 | \$17,318.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$17,418.00 |
| A | 8150-72-2-005 | OTROS | \$0.00 | \$79,871.00 | \$0.00 | \$17,435.00 | \$0.00 | \$97,306.00 |
| A | 8150-79-01-101 | INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$3.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.00 |
| A | 8150-79-01-151 | INTERESES PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$17,867.82 | \$0.00 | \$6,041.20 | \$0.00 | \$23,909.02 |
| A | 8150-79-01-502 | INTERESES GANADOS FISM-DF | \$0.00 | \$50,875.62 | \$0.00 | \$3.78 | \$0.00 | \$50,879.40 |
| A | 8150-79-01-503 | INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$14.30 | \$0.00 | \$2.88 | \$0.00 | \$17.18 |
| A | 8150-81-501-001 | FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | \$0.00 | \$16,949,479.37 | \$0.00 | \$4,536,918.48 | \$0.00 | \$21,486,397.85 |
| A | 8150-82-82-251 | RAMO 33 FISM-DF | \$0.00 | \$22,443,576.86 | \$0.00 | \$5,610,643.98 | \$0.00 | \$28,054,220.84 |
| A | 8150-82-82-252 | RAMO 33 FORTAMUN-DF | \$0.00 | \$8,810,081.44 | \$0.00 | \$2,202,434.40 | \$0.00 | \$11,012,515.84 |
| A | 8150-84-501 | INCENTIVOS POR USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO | \$0.00 | \$15,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| A | 8210-111023-1000-CON-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-111023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |
| A | 8210-111023-1000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$17,346.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,346.26 |
| A | 8210-111023-1000-ECD-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$3,121.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,121.56 |
| A | 8210-111023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-111023-1000-PRE-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$7,443.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,443.72 |
| A | 8210-111023-1000-PRE-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-111023-1000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |
| A | 8210-111023-1000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-111023-1000-PRE-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$14,407.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,407.21 |
| A | 8210-111023-1000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$43,701.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,701.85 |
| A | 8210-111023-1000-REG-2311-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-111023-1000-REG-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-111023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$17,048.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,048.52 |
| A | 8210-111023-1000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-111023-1000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-111023-1000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$14,887.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,887.45 |
| A | 8210-111023-1000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,881.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,881.45 |
| A | 8210-111023-1000-TES-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$72,036.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,036.02 |
| A | 8210-111023-2000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-2000-SP1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$13,446.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,446.72 |
| A | 8210-111023-2000-SP1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$62,431.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.20 |
| A | 8210-111023-2000-SV1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-2000-SV1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$18,034.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,034.63 |
| A | 8210-111023-2000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$18,009.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,009.01 |
| A | 8210-111023-3000-DDU-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$2,497,248.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497,248.39 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$50,905.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,905.45 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-111023-4000-CON-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$51,385.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,385.69 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-CON-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$144,840.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,840.41 |
| A | 8210-111023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$84,042.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,042.02 |
| A | 8210-111023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 |
| A | 8210-111023-4000-CS1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-CS1-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$92,697.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,697.87 |
| A | 8210-111023-4000-CS1-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$15,358.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,358.07 |
| A | 8210-111023-4000-CS1-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 |
| A | 8210-111023-4000-CS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$156,078.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,078.02 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$30,015.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,015.01 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$107,792.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,792.77 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$37,658.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,658.51 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-111023-4000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$101,580.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,580.38 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$213,706.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,706.83 |
| A | 8210-111023-4000-PRE-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$48,024.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,024.01 |
| A | 8210-111023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$156,078.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,078.02 |
| A | 8210-111023-4000-RC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-RC1-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-REG-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-111023-4000-REG-2311-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$25,932.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,932.97 |
| A | 8210-111023-4000-REG-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-REG-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-REG-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 |
| A | 8210-111023-4000-REG-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$11,237.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,237.62 |
| A | 8210-111023-4000-SG1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$20,410.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,410.21 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$48,962.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,962.30 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-111023-4000-TES-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-TES-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$304,472.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$304,472.21 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$94,146.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,146.27 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$9,604.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,604.80 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$240,120.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,120.04 |
| A | 8210-111023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-111023-4000-TES-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-111023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-5000-DS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-111023-5000-ECD-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$43,452.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,452.12 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$15,607.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,607.81 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-111023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 |
| A | 8210-111023-5000-SAL-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$6,003.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,003.00 |
| A | 8210-111023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-151023-1000-CON-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-CON-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$12,006.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,006.00 |
| A | 8210-151023-1000-CON-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 |
| A | 8210-151023-1000-CS1-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-CS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-1000-DDU-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$780,281.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$780,281.06 |
| A | 8210-151023-1000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-DDU-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$377,022.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377,022.62 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$13,446.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,446.72 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-1000-DIF-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$12,006.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,006.00 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$6,963.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,963.49 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$7,491.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,491.74 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$7,683.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,683.84 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-DIF-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |
| A | 8210-151023-1000-LIM-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$428,929.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$428,929.61 |
| A | 8210-151023-1000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |
| A | 8210-151023-1000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$297,748.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$297,748.85 |
| A | 8210-151023-1000-LIM-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |
| A | 8210-151023-1000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$45,622.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,622.81 |
| A | 8210-151023-1000-LIM-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-1000-PRE-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$72,036.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,036.02 |
| A | 8210-151023-1000-PRE-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$144,072.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,072.02 |
| A | 8210-151023-1000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-1000-PRE-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 |
| A | 8210-151023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-1000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$2,401,200.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,401,200.38 |
| A | 8210-151023-1000-REG-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$54,747.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,747.37 |
| A | 8210-151023-1000-REG-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-1000-SAL-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$7,443.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,443.72 |
| A | 8210-151023-1000-SG1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$6,603,001.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,603,001.21 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-1000-TES-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$181,050.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$181,050.51 |
| A | 8210-151023-1000-TES-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$586,853.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586,853.39 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$29,773.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,773.82 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$2,977.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,977.49 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$148,874.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,874.43 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$288,144.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$288,144.05 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$180,090.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,090.03 |
| A | 8210-151023-1000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 |
| A | 8210-151023-1000-TES-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$312,156.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,156.05 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$15,607.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,607.81 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$202,901.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$202,901.44 |
| A | 8210-151023-2000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-2000-SP1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$3,337,668.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,337,668.53 |
| A | 8210-151023-2000-SP1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$134,467.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,467.76 |
| A | 8210-151023-2000-SP1-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$811,605.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$811,605.73 |
| A | 8210-151023-2000-SP1-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$67,425.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,425.71 |
| A | 8210-151023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$93,646.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,646.82 |
| A | 8210-151023-2000-SP1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$18,009.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,009.01 |
| A | 8210-151023-2000-SV1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$147,673.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$147,673.83 |
| A | 8210-151023-2000-SV1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$18,009.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,009.01 |
| A | 8210-151023-2000-SV1-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-151023-2000-SV1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$936,468.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$936,468.15 |
| A | 8210-151023-2000-SV1-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-2000-SV1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$18,009.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,009.01 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$100,850.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,850.42 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$43,701.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,701.85 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$374,587.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$374,587.26 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$137,348.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,348.67 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$50,905.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,905.45 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$213,706.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,706.83 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-3000-DDU-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$187,293.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$187,293.63 |
| A | 8210-151023-4000-CON-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$1,040,076.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040,076.63 |
| A | 8210-151023-4000-CON-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$43,336.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,336.55 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$192,096.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,096.03 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$1,248.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.63 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$93,646.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,646.82 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$1,248.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.63 |
| A | 8210-151023-4000-CON-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-4000-CON-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-4000-CON-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-CON-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$50,425.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,425.21 |
| A | 8210-151023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$490,081.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,081.50 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$20,420.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,420.07 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$13,446.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,446.72 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$132,066.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,066.02 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 |
| A | 8210-151023-4000-CS1-3641-1 | Servicios de revelado de fotografías G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$149,834.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,834.90 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$480,240.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$480,240.08 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-4000-PRE-3651-1 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-4000-PRE-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$33,616.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,616.81 |
| A | 8210-151023-4000-RC1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$167,483.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,483.37 |
| A | 8210-151023-4000-RC1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$3,376.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,376.68 |
| A | 8210-151023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$74,917.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,917.45 |
| A | 8210-151023-4000-RC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$13,446.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,446.72 |
| A | 8210-151023-4000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$4,917,839.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,917,839.07 |
| A | 8210-151023-4000-REG-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$172,985.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,985.49 |
| A | 8210-151023-4000-REG-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-151023-4000-REG-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-4000-SG1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$1,000,752.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,752.42 |
| A | 8210-151023-4000-SG1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$40,094.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,094.25 |
| A | 8210-151023-4000-SG1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$50,905.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,905.45 |
| A | 8210-151023-4000-SG1-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$1,412,422.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,412,422.01 |
| A | 8210-151023-4000-TES-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$34,838.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,838.91 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$240,120.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,120.04 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$249,724.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,724.84 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$254,527.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$254,527.25 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-4000-TES-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$93,646.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,646.82 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-TES-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$1,248.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.63 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$4,994.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,994.49 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$9,604.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,604.80 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$600,300.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,300.10 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$960,480.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$960,480.15 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$149,834.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,834.90 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$40,580.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,580.30 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$600.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.36 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$437,018.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,018.47 |
| A | 8210-151023-4000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$437,018.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,018.47 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-5000-CON-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$960,480.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$960,480.15 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$31,717.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,717.29 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$249,724.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,724.84 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2311-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$279,499.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$279,499.73 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$192,096.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,096.03 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$25,452.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,452.72 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$14,983.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,983.49 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$18,009.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,009.01 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$56,188.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,188.09 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$28,968.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,968.08 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$20,976.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,976.89 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$6,003.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,003.01 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$7,491.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,491.74 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$9,364.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,364.68 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$3,745.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,745.88 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$25,932.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,932.97 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | \$0.00 | \$276,138.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,138.05 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$2,937,521.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,937,521.10 |
| A | 8210-151023-5000-DIF-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$74,917.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,917.45 |
| A | 8210-151023-5000-DS1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$435,883.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$435,883.53 |
| A | 8210-151023-5000-DS1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$18,161.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,161.82 |
| A | 8210-151023-5000-DS1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-5000-DS1-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-5000-DS1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$263,854.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$263,854.18 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$10,993.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,993.93 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$124,862.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,862.42 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$124,862.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,862.42 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$312,156.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,156.05 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$256,993.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,993.84 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$10,708.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,708.08 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$1,248.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.63 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/jun./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 | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-JAT-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$216,108.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,108.04 |
| A | 8210-151023-5000-JM1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$389,188.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$389,188.37 |
| A | 8210-151023-5000-JM1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$16,216.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,216.18 |
| A | 8210-151023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 |
| A | 8210-151023-5000-SAL-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 |
| A | 8210-151023-5000-SAL-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 |
| A | 8210-151023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 |
| A | 8210-151023-5000-SAL-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 |
| A | 8210-151023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$288,144.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$288,144.05 |
| A | 8210-151023-5000-SES-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$30,015.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,015.01 |
| A | 8210-251023-1000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-251023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$541,710.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$541,710.80 |
| A | 8210-251023-3000-DDU-4241-1 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente | \$0.00 | \$5,244,221.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,244,221.62 |
| A | 8210-251023-3000-DDU-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$21,234,377.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,234,377.23 |
| A | 8210-251023-3000-DDU-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$19,977,987.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,977,987.12 |
| A | 8210-251023-3000-DDU-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$0.00 | \$806,631.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$806,631.21 |
| A | 8210-252023-1000-DDU-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-252023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$2,622,110.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,622,110.81 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$811,605.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$811,605.73 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-4241-1 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente | \$0.00 | \$998,899.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$998,899.36 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$174,807.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$174,807.39 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$156,078.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,078.02 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$499,449.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$499,449.68 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$437,018.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,018.47 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$8,678,888.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,678,888.89 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$890,640.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$890,640.76 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$0.00 | \$898,326.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$898,326.42 |
| A | 8210-252023-3000-DDU-6221-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$2,309,954.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,309,954.77 |
| D | 8220-111023-1000-CON-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$35,422.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,422.93 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$17,346.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,346.26 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-ECD-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$3,121.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,121.56 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$24,096.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,096.90 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-PRE-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$7,443.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,443.72 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-PRE-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$4,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-111023-1000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$24,600.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,750.00 | \$1,850.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$21,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,018.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-PRE-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$14,407.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,407.21 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$43,701.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,701.85 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$12,186.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,186.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-REG-2311-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-REG-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$11,236.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,236.92 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,100.00 | \$3,900.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$14,887.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,887.45 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$2,452.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,452.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | -\$936.00 | \$0.00 | \$883.00 | \$4,633.00 | -\$4,686.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-1000-TES-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$72,036.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,036.02 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | -\$1,672.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$477.00 | -\$2,149.88 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | -\$3,527.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | -\$4,227.45 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-SP1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$14,906.89 | \$0.00 | \$210,000.00 | \$207,400.00 | \$17,506.89 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-SP1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$4,966.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,966.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$57,190.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,190.06 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-SV1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-111023-2000-SV1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$18,034.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,675.00 | \$15,359.63 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-2000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$17,154.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,546.00 | \$14,608.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$13,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$39,841.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,049.54 | \$35,791.81 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$45,614.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819.00 | \$43,795.02 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$9,255.39 | \$0.00 | \$52,511.61 | \$54,267.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$47,830.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,371.00 | \$39,459.47 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-DDU-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$2,497,248.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497,248.39 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,823.00 | \$16,523.00 | -\$5,700.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-3000-LIM-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$4,336.34 | \$0.00 | \$3,119.33 | \$5,550.00 | \$1,905.67 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$1,424.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,424.93 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$50,905.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,905.45 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$51,385.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,385.69 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-111023-4000-CON-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$13,791.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,791.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$39,717.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,717.41 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$84,042.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,042.02 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$13,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,750.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | -\$2,527.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,527.06 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CON-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$10,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,550.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CS1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CS1-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$92,697.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,697.87 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CS1-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$15,358.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,358.07 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CS1-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-CS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$156,078.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,078.02 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$30,015.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,015.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$107,792.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,792.77 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$37,658.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,658.51 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$11,164.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,164.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-111023-4000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$101,580.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,580.38 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$213,706.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$213,706.83 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-PRE-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$48,024.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,024.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$154,078.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,078.02 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-RC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-RC1-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-REG-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-REG-2311-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente | \$25,932.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,932.97 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-REG-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-REG-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-REG-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-REG-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$11,237.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,237.62 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-SG1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | -\$8,148.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,148.79 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$5,723.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,723.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$36,188.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,188.30 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-111023-4000-TES-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | -\$13,791.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$1,780.00 | -\$13,791.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$304,472.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$304,472.21 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$94,146.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,146.27 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$9,140.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$9,082.80 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,863.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,863.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$240,120.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,120.04 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-4000-TES-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | -\$2,164.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,164.36 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-DS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-111023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$1,186.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,186.82 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$4,583.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,583.33 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$43,452.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,452.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$15,607.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,607.81 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56,738.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,738.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$730.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | -\$30,869.52 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$27,884.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$22,884.97 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$19,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,950.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-SAL-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$978.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$978.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$17,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-SAL-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$4,003.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,003.00 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$73,629.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$65,129.52 | \$0.00 |
| D | 8220-111023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$35,051.00 | \$0.00 | \$24,600.00 | \$29,600.00 | \$30,051.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-CON-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-CON-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$12,006.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,006.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$270.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-1000-CON-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-CS1-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-CS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DDU-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$780,281.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$780,281.06 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DDU-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$377,022.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377,022.62 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$13,446.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,446.72 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$12,006.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,006.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$6,963.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,963.49 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$7,491.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,491.74 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$7,404.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,404.44 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-DIF-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$4.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-LIM-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$428,929.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$428,929.61 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$297,748.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$297,748.85 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-LIM-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$36,018.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,018.01 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-1000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$45,622.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,622.81 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-LIM-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$72,036.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,036.02 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | -\$148,332.18 | \$0.00 | \$185,610.06 | \$204,585.27 | -\$167,307.39 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | -\$38,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$38,550.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$852.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$852.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$144,072.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,072.02 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$35,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,700.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$13,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,480.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$567,584.82 | \$894,896.81 | -\$327,311.99 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-PRE-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$1,413,059.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$197,628.10 | \$1,215,431.78 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-REG-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$54,747.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,747.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-REG-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-SAL-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$7,443.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,443.72 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-SG1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$756,896.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,163,797.37 | -\$406,901.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$181,050.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$181,050.51 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-1000-TES-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$586,853.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586,853.39 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$29,773.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,773.82 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$2,977.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,977.49 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$148,874.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,874.43 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$288,144.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$288,144.05 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | -\$1,609.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,609.88 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$180,090.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,090.03 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$17,770.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-1000-TES-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$60,030.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,030.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$312,156.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,156.05 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$15,607.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,607.81 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$36,808.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,808.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$202,901.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$202,901.44 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$3,337,668.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,337,668.53 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$134,467.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,467.76 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$809,655.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,550.00 | \$774,105.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$67,425.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,425.71 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$50,033.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,033.33 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-2000-SP1-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$10,167.82 | \$0.00 | \$103,664.43 | \$126,318.50 | -\$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SP1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,110.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,110.51 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SV1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$147,673.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$147,673.83 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SV1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$18,009.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,009.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SV1-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SV1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$936,468.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$936,468.15 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SV1-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SV1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$18,009.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,009.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-CS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$100,850.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,850.42 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$92,182.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,182.99 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$50,925.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,868.60 | \$92,068.60 | -\$2,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$374,587.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$374,587.26 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$8,751.40 | \$0.00 | \$121,397.26 | \$122,648.66 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.37 | \$0.00 | \$99,999.63 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$113,918.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$113,918.67 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$50,905.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,905.45 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$731,562.10 | \$731,562.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,571.00 | \$1,785.00 | \$2,786.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$63,249.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,249.83 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | -\$12,254.67 | \$0.00 | \$12,330.67 | \$25,076.00 | -\$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-DDU-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$187,293.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$187,293.63 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,395.45 | -\$25,395.45 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$9,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,700.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$374.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160.00 | -\$2,786.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-3000-PC1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$47,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,780.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$1,040,076.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040,076.63 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$43,336.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,336.55 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,352.47 | -\$100,352.47 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$123,984.32 | -\$123,984.32 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$53,568.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,568.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-4000-CON-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$192,096.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,096.03 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$1,248.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.63 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$93,646.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,646.82 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | \$1,248.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.63 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-3131-1 | Agua G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$50,425.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,425.21 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | -\$183,211.27 | \$0.00 | \$96,317.64 | \$100,400.00 | -\$187,293.63 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$12,446.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | -\$1,212.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,087.02 | -\$2,299.08 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$490,081.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$490,081.50 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$20,420.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,420.07 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-4000-CS1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$13,446.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,446.72 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$38,419.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,419.21 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$132,066.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,066.02 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-CS1-3641-1 | Servicios de revelado de fotografías G. Corriente | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$149,834.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,834.90 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$480,240.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$480,240.08 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$1,872.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,872.94 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-3651-1 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-PRE-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$33,616.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,616.81 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-RC1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$167,483.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,483.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-RC1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$3,376.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,376.68 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,280.00 | -\$48,280.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-RC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$13,446.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,446.72 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,659.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,659.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$4,917,839.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,917,839.07 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-4000-REG-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$172,985.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,985.49 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-REG-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-REG-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-SG1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$1,000,752.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,752.42 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-SG1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$40,094.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,094.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-SG1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$50,905.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,905.45 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-SG1-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$1,412,422.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,412,422.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$34,838.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,838.91 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$218,840.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,792.00 | \$199,048.04 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$249,724.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,724.84 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$254,527.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$254,527.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$87,734.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,734.49 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$1,248.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,248.63 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3131-1 | Agua G. Corriente | \$4,994.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,994.49 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$42,404.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,404.97 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-4000-TES-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$9,604.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,604.80 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$600,300.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,300.10 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$919,472.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$919,472.15 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$149,834.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,834.90 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$40,580.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,580.30 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$1,212.06 | \$0.00 | \$1,087.02 | \$0.00 | \$2,299.08 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$35,559.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,559.52 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$43,284.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,284.99 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$437,018.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,018.47 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-4000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$130,607.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,607.47 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-CON-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$960,480.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$960,480.15 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$31,717.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,717.29 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | -\$23,701.57 | \$0.00 | \$6,333.14 | \$17,562.28 | -\$34,930.71 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$242,259.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,491.57 | \$230,767.63 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2311-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | -\$2,429.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,109.00 | -\$5,538.05 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$238,666.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,902.05 | \$228,764.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$189,492.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$189,492.53 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$25,452.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,452.72 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | -\$2,531.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,531.88 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$4,993.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,993.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$36,312.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,312.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$12,970.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,970.49 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$5,209.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$2,009.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$56,188.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,188.09 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$14,888.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,888.08 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$20,976.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,976.89 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$31,215.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,215.60 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$2,733.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$87.00 | \$2,646.20 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$6,003.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,003.01 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | -\$3,731.99 | \$0.00 | \$4,495.74 | \$13,250.00 | -\$12,486.25 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$106,336.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$466.00 | \$105,870.51 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$6,389.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,389.74 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | -\$1,324.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,324.32 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$1,433.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,433.68 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$8,079.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,447.00 | \$3,632.08 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | \$276,138.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,138.05 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$2,823,341.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,420.00 | \$2,819,921.10 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,146.65 | \$33,214.00 | \$32,932.65 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,976.00 | \$28,276.00 | -\$12,300.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DS1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$435,883.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$435,883.53 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DS1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$18,161.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,161.82 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DS1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DS1-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-DS1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$2,497.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,497.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$263,854.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$263,854.18 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$10,993.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,993.93 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$124,862.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,862.42 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/jun./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 | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$124,862.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,862.42 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$49,944.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,944.97 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$20,382.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,382.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | -\$121,093.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | -\$152,693.95 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$256,993.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,993.84 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$10,708.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,708.08 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | -\$1,654.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$873.60 | -\$2,528.02 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$2,072.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,072.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$398.00 | \$1,890.00 | -\$1,492.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$24,972.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,972.48 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$37,458.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,458.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2611-1 | Combustibles G. Corriente | -\$2,670.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,465.68 | -\$9,135.68 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$2,789.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | -\$937.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,469.00 | -\$2,406.75 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$10,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$9,900.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$12,486.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,486.25 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,503.00 | \$7,497.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$1,059.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,680.00 | -\$3,620.89 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$11,340.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$592.80 | \$10,747.80 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$2,118.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,118.67 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | -\$88,791.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | -\$142,791.96 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$12,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$11,900.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JAT-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-JM1-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$389,188.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$389,188.37 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-151023-5000-JM1-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$16,216.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,216.18 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | -\$8,825.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,825.50 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$30,624.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,624.73 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$1,492.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,492.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$6,243.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,243.12 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$18,729.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,729.37 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$12,465.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,465.60 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$41.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41.00 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$257,054.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,855.00 | \$242,199.05 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$56,393.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,226.00 | -\$4,832.67 | \$0.00 |
| D | 8220-151023-5000-TE5-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$30,015.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,015.01 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-1000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$541,710.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$541,710.80 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.80 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-4241-1 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente | \$5,244,221.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,244,221.62 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$21,234,377.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,234,377.23 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$19,977,987.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,977,987.12 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | \$806,631.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$806,631.21 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-9111-3 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda | \$0.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 |
| D | 8220-251023-3000-DDU-9211-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-1000-DDU-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$24,012.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,012.01 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$2,622,110.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,622,110.81 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-252023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$811,605.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$811,605.73 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$2,450.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.80 | \$2,445.05 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-4241-1 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente | \$998,899.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$998,899.36 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$120,060.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.02 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$174,807.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$174,807.39 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$156,078.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,078.02 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$62,431.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,431.22 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$499,449.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$499,449.68 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$437,018.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,018.47 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$8,678,888.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,678,888.89 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$890,640.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$890,640.76 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | \$898,326.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$898,326.42 | \$0.00 |
| D | 8220-252023-3000-DDU-6221-2 | Edificación no habitacional G. Capital | \$2,309,954.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,309,954.77 | \$0.00 |
| A | 8230-111023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$7,303.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,303.00 |
| A | 8230-111023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$31,308.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,308.00 |
| A | 8230-111023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-111023-1000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-111023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$4,571.50 | \$0.00 | \$883.00 | \$0.00 | \$5,454.50 |
| A | 8230-111023-2000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8230-111023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-111023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$329,210.17 | \$0.00 | \$210,000.00 | \$0.00 | \$539,210.17 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$22,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,220.00 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$13,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,200.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-111023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$881,922.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$881,922.91 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$215,023.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,023.62 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$7,926.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,926.00 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$87,021.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,021.62 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$735,009.27 | \$0.00 | \$52,511.61 | \$0.00 | \$787,520.88 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$115,151.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,151.01 |
| A | 8230-111023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$74,597.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,597.00 |
| A | 8230-111023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$57,922.00 | \$0.00 | \$10,823.00 | \$0.00 | \$68,745.00 |
| A | 8230-111023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-111023-3000-LIM-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$2,537.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,537.00 |
| A | 8230-111023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$189,167.22 | \$0.00 | \$3,119.33 | \$0.00 | \$192,286.55 |
| A | 8230-111023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8230-111023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$189,736.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$189,736.88 |
| A | 8230-111023-4000-CON-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$13,791.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,791.00 |
| A | 8230-111023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,750.00 |
| A | 8230-111023-4000-CON-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$10,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,550.00 |
| A | 8230-111023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$10,202.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,202.00 |
| A | 8230-111023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$7,087.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$8,867.00 |
| A | 8230-111023-4000-TES-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| A | 8230-111023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$9,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,512.00 |
| A | 8230-111023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$25,135.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,135.45 |
| A | 8230-111023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| A | 8230-111023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$6,128.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,128.53 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-111023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8230-111023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$156,828.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,828.00 |
| A | 8230-111023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$19,950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,950.00 |
| A | 8230-111023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$16,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,060.00 |
| A | 8230-111023-5000-SAL-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$978.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$978.00 |
| A | 8230-111023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$84,945.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,945.00 |
| A | 8230-111023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$125,593.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,593.27 |
| A | 8230-111023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$254,067.00 | \$0.00 | \$24,600.00 | \$0.00 | \$278,667.00 |
| A | 8230-151023-1000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$270.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270.00 |
| A | 8230-151023-1000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8230-151023-1000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$42,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,100.00 |
| A | 8230-151023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$185,610.06 | \$0.00 | \$200,610.06 |
| A | 8230-151023-1000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-151023-1000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-151023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-151023-1000-PRE-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$35,110.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,110.00 |
| A | 8230-151023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$5,169,524.39 | \$0.00 | \$567,584.82 | \$0.00 | \$5,737,109.21 |
| A | 8230-151023-2000-SP1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$72,433.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,433.33 |
| A | 8230-151023-2000-SP1-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$12,120.00 |
| A | 8230-151023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,664.43 | \$0.00 | \$103,664.43 |
| A | 8230-151023-2000-SP1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$16,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,310.00 |
| A | 8230-151023-3000-CS1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$92,182.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,182.99 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-151023-3000-DDU-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$0.00 | \$50,925.48 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$153,214.60 | \$0.00 | \$89,868.60 | \$0.00 | \$243,083.20 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$718,252.93 | \$0.00 | \$121,397.26 | \$0.00 | \$839,650.19 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$40,566.00 | \$0.00 | \$99,999.63 | \$0.00 | \$140,565.63 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$2,858,847.03 | \$0.00 | \$731,562.10 | \$0.00 | \$3,590,409.13 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$61,309.28 | \$0.00 | \$4,571.00 | \$0.00 | \$65,880.28 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$142,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142,000.00 |
| A | 8230-151023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$12,330.67 | \$0.00 | \$37,330.67 |
| A | 8230-151023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$234,759.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,759.00 |
| A | 8230-151023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-3000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$78,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,000.00 |
| A | 8230-151023-3000-PC1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-151023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$731,956.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$731,956.55 |
| A | 8230-151023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$303,793.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$303,793.70 |
| A | 8230-151023-4000-CON-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$53,568.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,568.00 |
| A | 8230-151023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,317.64 | \$0.00 | \$96,317.64 |
| A | 8230-151023-4000-CON-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$1,161.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,161.00 |
| A | 8230-151023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$201,949.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$201,949.52 |
| A | 8230-151023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$95,496.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,496.55 |
| A | 8230-151023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-151023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$3,764.94 | \$0.00 | \$1,087.02 | \$0.00 | \$4,851.96 |
| A | 8230-151023-4000-TES-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$10,587.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,587.04 |
| A | 8230-151023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-151023-5000-DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,333.14 | \$0.00 | \$6,333.14 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$52,259.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,259.75 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,495.74 | \$0.00 | \$4,495.74 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$23,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,999.00 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$47,823.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,823.95 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$143,967.23 | \$0.00 | \$66,146.65 | \$0.00 | \$210,113.88 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$152,302.55 | \$0.00 | \$15,976.00 | \$0.00 | \$168,278.55 |
| A | 8230-151023-5000-DIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$22,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,260.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$20,382.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,382.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$158,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$158,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$13,746.88 | \$0.00 | \$398.00 | \$0.00 | \$14,144.88 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-151023-5000-JAT-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-JAT-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-SAL-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$1,492.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,492.00 |
| A | 8230-151023-5000-SAL-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 |
| A | 8230-151023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$165,833.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,833.33 |
| A | 8230-251023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$488.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$488.00 |
| A | 8230-251023-3000-DDU-9111-3 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda | \$0.00 | \$10,193,988.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,193,988.06 |
| A | 8230-251023-3000-DDU-9211-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente | \$0.00 | \$1,904,384.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,904,384.64 |
| D | 8240-111023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,750.00 | \$22,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-1000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-111023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,633.00 | \$4,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-2000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477.00 | \$477.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$207,400.00 | \$207,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-2000-SP1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,675.00 | \$2,675.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-2000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,546.00 | \$2,546.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,049.54 | \$4,049.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819.00 | \$1,819.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,267.00 | \$54,267.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,371.00 | \$8,371.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,523.00 | \$16,523.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-3000-LIM-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,550.00 | \$5,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-111023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-SAL-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-111023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,600.00 | \$29,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-151023-1000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$204,585.27 | \$204,585.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-PRE-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$894,896.81 | \$584,096.83 | \$310,799.98 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197,628.10 | \$197,628.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,163,797.37 | \$1,163,797.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-1000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$42,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,550.00 | \$35,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-2000-SP1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-2000-SP1-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,318.50 | \$126,318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-2000-SP1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-2000-SP1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$50,925.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,068.60 | \$92,068.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,648.66 | \$122,648.66 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-151023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$731,562.10 | \$731,562.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,785.00 | \$1,785.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,076.00 | \$25,076.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,395.45 | \$25,395.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160.00 | \$3,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-3000-PC1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,352.47 | \$100,352.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$123,984.32 | \$123,984.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,400.00 | \$100,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$25,012.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-CON-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,087.02 | \$1,087.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,280.00 | \$48,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,792.00 | \$19,792.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-151023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-4000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,562.28 | \$17,562.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,491.57 | \$11,491.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,109.00 | \$3,109.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,902.05 | \$9,902.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87.00 | \$87.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$466.00 | \$466.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,447.00 | \$4,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,420.00 | \$3,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-151023-5000-DIF-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,214.00 | \$33,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,276.00 | \$28,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-DIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$873.60 | \$873.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890.00 | \$1,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,465.68 | \$6,465.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,469.00 | \$1,469.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,503.00 | \$7,503.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,680.00 | \$4,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$592.80 | \$592.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-JAT-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-SAL-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-151023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,855.00 | \$14,855.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-151023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,226.00 | \$61,226.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-251023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-251023-3000-DDU-9111-3 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda | \$6,473,396.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,054,423.18 | \$5,418,972.82 | \$0.00 |
| D | 8240-251023-3000-DDU-9211-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente | \$785,627.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$155,414.08 | \$630,213.48 | \$0.00 |
| D | 8240-252023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5.80 | \$5.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,750.00 | \$22,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,633.00 | \$4,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-2000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477.00 | \$477.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$207,400.00 | \$207,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-2000-SP1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,675.00 | \$2,675.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-111023-2000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,546.00 | \$2,546.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,049.54 | \$4,049.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819.00 | \$1,819.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,267.00 | \$54,267.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,371.00 | \$8,371.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,523.00 | \$16,523.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-3000-LIM-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,550.00 | \$5,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-111023-4000-TES-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-SAL-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-111023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,600.00 | \$29,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$204,585.27 | \$204,585.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-151023-1000-PRE-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$584,096.83 | \$584,096.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197,628.10 | \$197,628.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,163,797.37 | \$1,163,797.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-1000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$42,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,550.00 | \$35,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-2000-SP1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-2000-SP1-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,318.50 | \$126,318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-2000-SP1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-2000-SP1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$50,925.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,068.60 | \$92,068.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,648.66 | \$122,648.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$731,562.10 | \$731,562.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,785.00 | \$1,785.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,076.00 | \$25,076.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,395.45 | \$25,395.45 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-151023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160.00 | \$3,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-3000-PC1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,352.47 | \$100,352.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$123,984.32 | \$123,984.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,400.00 | \$100,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$25,012.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-CON-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,087.02 | \$1,087.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,280.00 | \$48,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,792.00 | \$19,792.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-4000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,562.28 | \$17,562.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,491.57 | \$11,491.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,109.00 | \$3,109.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,902.05 | \$9,902.05 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87.00 | \$87.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$466.00 | \$466.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,447.00 | \$4,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,420.00 | \$3,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,214.00 | \$33,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,276.00 | \$28,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-DIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$873.60 | \$873.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-151023-5000-JAT-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890.00 | \$1,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,465.68 | \$6,465.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,469.00 | \$1,469.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,503.00 | \$7,503.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,680.00 | \$4,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$592.80 | \$592.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-JAT-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-SAL-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,855.00 | \$14,855.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-151023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,226.00 | \$61,226.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-251023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-251023-3000-DDU-9111-3 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$1,054,423.18 | \$1,054,423.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-251023-3000-DDU-9211-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$155,414.08 | \$155,414.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-252023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5.80 | \$5.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-111023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,750.00 | \$22,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,633.00 | \$4,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-2000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477.00 | \$477.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$207,400.00 | \$207,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-2000-SP1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,675.00 | \$2,675.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-2000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,546.00 | \$2,546.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,049.54 | \$4,049.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819.00 | \$1,819.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-DDU-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,267.00 | \$54,267.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-111023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,371.00 | \$8,371.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,523.00 | \$16,523.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-3000-LIM-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,550.00 | \$5,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$58.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-111023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-SAL-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$8,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-111023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,600.00 | \$29,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$204,585.27 | \$204,585.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-PRE-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$584,096.83 | \$584,096.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$197,628.10 | \$197,628.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,163,797.37 | \$1,163,797.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-1000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$42,260.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-151023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,550.00 | \$35,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-2000-SP1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-2000-SP1-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,318.50 | \$126,318.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-2000-SP1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-2000-SP1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$50,925.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,068.60 | \$92,068.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,648.66 | \$122,648.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$731,562.10 | \$731,562.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,785.00 | \$1,785.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,076.00 | \$25,076.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,395.45 | \$25,395.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160.00 | \$3,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-3000-PC1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,352.47 | \$100,352.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$123,984.32 | \$123,984.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,400.00 | \$100,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$25,012.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-151023-4000-CON-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,087.02 | \$1,087.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,280.00 | \$48,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,792.00 | \$19,792.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-4000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,562.28 | \$17,562.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,491.57 | \$11,491.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,109.00 | \$3,109.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,902.05 | \$9,902.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87.00 | \$87.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$466.00 | \$466.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,447.00 | \$4,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,420.00 | \$3,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,214.00 | \$33,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,276.00 | \$28,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-DIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$873.60 | \$873.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,890.00 | \$1,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,465.68 | \$6,465.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,469.00 | \$1,469.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,503.00 | \$7,503.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,680.00 | \$4,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-151023-5000-JAT-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$592.80 | \$592.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-JAT-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-SAL-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,855.00 | \$14,855.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-151023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,226.00 | \$61,226.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-251023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-251023-3000-DDU-9111-3 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$1,054,423.18 | \$1,054,423.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-251023-3000-DDU-9211-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$155,414.08 | \$155,414.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-252023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5.80 | \$5.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-CON-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$595.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$595.08 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$7,118.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,118.70 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$7,303.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,303.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$27,008.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,008.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-PRE-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$11,418.00 | \$0.00 | \$22,750.00 | \$0.00 | \$34,168.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-PRE-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,814.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,814.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$5,811.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,811.60 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-111023-1000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$429.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$429.20 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$5,507.50 | \$0.00 | \$4,633.00 | \$0.00 | \$10,140.50 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-2000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,916.00 | \$0.00 | \$477.00 | \$0.00 | \$8,393.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$18,527.45 | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$19,227.45 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$327,750.00 | \$0.00 | \$207,400.00 | \$0.00 | \$535,150.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-2000-SP1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$7,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,520.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$5,241.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,241.14 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-2000-SV1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,675.00 | \$0.00 | \$2,675.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-2000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$855.00 | \$0.00 | \$2,546.00 | \$0.00 | \$3,401.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$22,215.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,215.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$842,081.56 | \$0.00 | \$4,049.54 | \$0.00 | \$846,131.10 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$169,409.60 | \$0.00 | \$1,819.00 | \$0.00 | \$171,228.60 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-3131-1 | Agua G. Corriente | \$7,926.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,926.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$87,021.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,021.62 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$725,753.88 | \$0.00 | \$54,267.00 | \$0.00 | \$780,020.88 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$115,151.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,151.01 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$26,766.53 | \$0.00 | \$8,371.00 | \$0.00 | \$35,137.53 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$57,922.00 | \$0.00 | \$16,523.00 | \$0.00 | \$74,445.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-3000-LIM-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$2,537.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,537.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$191,074.00 | \$0.00 | \$5,550.00 | \$0.00 | \$196,624.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$108,575.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,575.07 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-CON-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$195,980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,980.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-111023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$105,123.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,123.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-CON-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$4,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-PRE-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,322.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,322.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$28,559.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,559.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$10,722.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,722.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$12,774.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,774.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$20,878.00 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$9,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,512.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$464.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 | \$522.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10,623.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,623.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-4000-TES-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$43,864.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,864.82 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$77,164.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,164.36 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-ECD-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$5,056.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,056.30 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-ECD-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$1,545.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,545.20 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-ECD-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,262.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,262.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$181,070.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$212,670.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$22,060.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$27,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$16,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$67,445.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,445.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-SAL-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-111023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$64,450.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$0.00 | \$72,950.00 | \$0.00 |
| D | 8270-111023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$219,016.00 | \$0.00 | \$29,600.00 | \$0.00 | \$248,616.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$279.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$279.40 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-JM1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$15,996.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,996.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-PC1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$42,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-PRE-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$163,332.18 | \$0.00 | \$204,585.27 | \$0.00 | \$367,917.45 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-PRE-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$88,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,550.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-PRE-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$19,148.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,148.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-PRE-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$14,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,300.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-PRE-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$21,630.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,630.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-PRE-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$5,169,524.39 | \$0.00 | \$584,096.83 | \$0.00 | \$5,753,621.22 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-REG-1111-1 | Dietas G. Corriente | \$988,140.50 | \$0.00 | \$197,628.10 | \$0.00 | \$1,185,768.60 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-TES-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente | \$5,846,104.85 | \$0.00 | \$1,163,797.37 | \$0.00 | \$7,009,902.22 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,853.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,853.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-1000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$0.00 | \$42,260.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-2000-PC1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-2000-SP1-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$1,950.00 | \$0.00 | \$35,550.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-2000-SP1-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$22,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-2000-SP1-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$0.00 | \$12,120.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-2000-SP1-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$83,479.00 | \$0.00 | \$126,318.50 | \$0.00 | \$209,797.50 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-2000-SP1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$16,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,310.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-2000-SP1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10,898.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,898.50 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$0.00 | \$50,925.48 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-151023-3000-DDU-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$196,916.45 | \$0.00 | \$92,068.60 | \$0.00 | \$288,985.05 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$709,501.53 | \$0.00 | \$122,648.66 | \$0.00 | \$832,150.19 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$59,295.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$159,295.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$23,430.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,430.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$3,072,553.86 | \$0.00 | \$731,562.10 | \$0.00 | \$3,804,115.96 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$80,038.65 | \$0.00 | \$1,785.00 | \$0.00 | \$81,823.65 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$78,750.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,750.17 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-DDU-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$37,254.67 | \$0.00 | \$25,076.00 | \$0.00 | \$62,330.67 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$234,759.00 | \$0.00 | \$25,395.45 | \$0.00 | \$260,154.45 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-LIM-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$5,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,300.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-LIM-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$77,626.00 | \$0.00 | \$3,160.00 | \$0.00 | \$80,786.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-3000-PC1-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$2,220.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,220.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-CON-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$731,956.55 | \$0.00 | \$100,352.47 | \$0.00 | \$832,309.02 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-CON-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$341,252.43 | \$0.00 | \$123,984.32 | \$0.00 | \$465,236.75 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-CON-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$220,670.00 | \$0.00 | \$100,400.00 | \$0.00 | \$321,070.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-CON-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$0.00 | \$25,012.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-CON-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$2,373.06 | \$0.00 | \$1,087.02 | \$0.00 | \$3,460.08 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-CON-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$226,922.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,922.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-RC1-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$170,414.00 | \$0.00 | \$48,280.00 | \$0.00 | \$218,694.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-RC1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$341.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$341.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-TES-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$21,280.00 | \$0.00 | \$19,792.00 | \$0.00 | \$41,072.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-TES-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$5,912.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,912.33 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-TES-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$7,540.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-151023-4000-TES-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$41,008.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,008.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-TES-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$3,153.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,153.24 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-TES-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,715.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,715.01 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-4000-TES-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$306,411.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$306,411.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$48,674.05 | \$0.00 | \$17,562.28 | \$0.00 | \$66,236.33 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$7,465.64 | \$0.00 | \$11,491.57 | \$0.00 | \$18,957.21 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$64,746.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,746.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$26,441.06 | \$0.00 | \$3,109.00 | \$0.00 | \$29,550.06 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$40,833.31 | \$0.00 | \$9,902.05 | \$0.00 | \$50,735.36 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$2,603.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603.50 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$8,775.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,775.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$1,146.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,146.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$2,013.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,013.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$12,800.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$14,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,080.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$266.80 | \$0.00 | \$87.00 | \$0.00 | \$353.80 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$39,750.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$0.00 | \$53,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$13,663.49 | \$0.00 | \$466.00 | \$0.00 | \$14,129.49 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$10,689.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,689.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$2,312.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,312.20 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$15,919.92 | \$0.00 | \$4,447.00 | \$0.00 | \$20,366.92 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-151023-5000-DIF-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$73,756.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,756.92 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$114,180.00 | \$0.00 | \$3,420.00 | \$0.00 | \$117,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$143,967.23 | \$0.00 | \$33,214.00 | \$0.00 | \$177,181.23 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$227,220.00 | \$0.00 | \$28,276.00 | \$0.00 | \$255,496.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-DIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$22,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,260.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-ECD-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$433,250.00 | \$0.00 | \$31,600.00 | \$0.00 | \$464,850.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-ECD-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$2,903.05 | \$0.00 | \$873.60 | \$0.00 | \$3,776.65 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$425.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$425.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | \$19,990.00 | \$0.00 | \$1,890.00 | \$0.00 | \$21,880.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$33,885.60 | \$0.00 | \$6,465.68 | \$0.00 | \$40,351.28 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$3,454.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,454.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$3,435.00 | \$0.00 | \$1,469.00 | \$0.00 | \$4,904.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$4,250.00 | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,503.00 | \$0.00 | \$7,503.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$5,184.01 | \$0.00 | \$4,680.00 | \$0.00 | \$9,864.01 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,659.40 | \$0.00 | \$592.80 | \$0.00 | \$4,252.20 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$12,881.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,881.33 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$304,900.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$358,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$2,600.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$3,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-JAT-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$10,200.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$11,700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-LIM-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$43,825.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,825.50 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-SAL-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$6,834.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,834.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:36 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-151023-5000-SAL-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$18,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,750.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-SAL-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$25,959.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,959.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-SAL-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$31,090.00 | \$0.00 | \$14,855.00 | \$0.00 | \$45,945.00 | \$0.00 |
| D | 8270-151023-5000-SAL-4412-1 | APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente | \$109,440.00 | \$0.00 | \$61,226.00 | \$0.00 | \$170,666.00 | \$0.00 |
| D | 8270-251023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$487.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487.20 | \$0.00 |
| D | 8270-251023-3000-DDU-9111-3 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda | \$3,720,591.96 | \$0.00 | \$1,054,423.18 | \$0.00 | \$4,775,015.14 | \$0.00 |
| D | 8270-251023-3000-DDU-9211-1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente | \$1,118,757.08 | \$0.00 | \$155,414.08 | \$0.00 | \$1,274,171.16 | \$0.00 |
| D | 8270-252023-3000-DDU-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$46.40 | \$0.00 | \$5.80 | \$0.00 | \$52.20 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$998,199,275.62 | \$998,199,275.62 | \$101,119,569.93 | \$101,119,569.93 | \$1,012,617,376.20 | \$1,012,617,376.20 |