



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-001	CAJA RECURSOS	\$64,349.34	\$0.00	\$1,407,540.25	\$1,471,889.59	\$0.00	\$0.00
D	1113-101-002	2022 REC.PROPIOS BANCOMER/0112627027	\$69.78	\$0.00	\$1,779,311.72	\$1,748,503.57	\$30,877.93	\$0.00
D	1113-501-001	BBVA/2053776344/INVERSION/PARTICIPACIONES	\$615.90	\$0.00	\$4,566,754.47	\$3,993,335.28	\$574,035.09	\$0.00
D	1113-501-002	BBVA/0112397072/RESGUARDO PARTICIPACIONES	\$4,126.09	\$0.00	\$4,641,500.49	\$4,614,673.67	\$30,952.91	\$0.00
D	1113-501-004	BBVA/0112626993/PARTICIPACIONES	-\$7,947.57	\$0.00	\$17,003,212.44	\$14,160,083.57	\$2,835,181.30	\$0.00
D	1113-501-005	BBVA/0112658054/DIF MUNICIPAL	\$17.52	\$0.00	\$645,162.96	\$592,068.02	\$53,112.46	\$0.00
D	1113-502-001	BANOBAS PTMO VS FISM CTA. 0118767572	\$0.00	\$0.00	\$19,262,431.18	\$18,012,035.69	\$1,250,395.49	\$0.00
D	1113-502-002	BBVA/0112626977/FISM	\$1,048,803.25	\$0.00	\$11,214,231.55	\$11,111,771.69	\$1,151,263.11	\$0.00
D	1113-503-002	BBVA/0112626985/FORTAMUN	\$143,313.26	\$0.00	\$9,097,405.71	\$9,136,658.16	\$104,060.81	\$0.00
D	1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$90,585.00	\$90,585.00	\$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	\$27,664.91	\$27,664.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,390,572.13	\$12,390,572.13	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,096,867.28	\$17,096,867.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-001	VICTOR HUGO SAUCEDO GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-007	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	\$248,800.24	\$0.00	\$156,621.00	\$223,791.72	\$181,629.52	\$0.00
D	1123-101-008	BEST INFORMATICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-023	CORPORACION LABIQ, SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-053	FAUSTO MORENO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$14,435.00	\$14,435.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-056	REC.PROPIOS CH.733 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN POTRERO NUEVO L.RAYA 25 AL 30.10.21	\$27,883.33	\$0.00	\$0.00	\$27,883.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-058	JONI VAZQUEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-060	REC.PROPIOS CH.740 CONSTRUCCION BARDEADO PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA EN APATAUYAN	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-061	REC.PROPIOS CH.753 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDD DE CALA SUR	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-062	REC.PROPIOS ELECTRONICA A COMPROBAR GRUPO ARQUINGE	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-063	REC.PROPIOS ELECTRONICA A COMPROBAR ORGANIZACION DE EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-064	REC.PROPIOS ELECTRONICA A COMPROBAR CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	\$26,070.28	\$0.00	\$0.00	\$26,070.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-067	URIEL JHONATAN MORENO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-068	FUSION PROMO SPORTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-069	DISTRIBUIDORA BARUKI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-070	LIGHT SOLUCIONES ELECTRICAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-002	ANGELICA GARCIA DIAZ	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$0.00
D	1123-501-003	INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-501-005	DAGOBERTO CALDERON CARRANZA PARTIC. CH.391 A COMPROBAR, ELABORACION PROYECTO PLANTA TRATAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-501-006	ARIEL HERRERA MORENO REG. CIVIL	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-071	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	\$1,373,470.53	\$0.00	\$132,700.83	\$604,009.18	\$902,162.18	\$0.00
D	1123-501-073	FAUSTO MORENO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-082	JUNTA AUXILIAR ROBERTO MARTIN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-086	DIF MUNICIPAL	\$11,660.00	\$0.00	\$1,978.00	\$13,638.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-087	ACEROS Y MATERIALES RC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-103	JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-107	ALICIA VERA CARREON	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-112	DISTRIBUIDORA BARUKI SA DE CV	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-115	BARUVA SA DE CV	\$21,000.00	\$0.00	\$7,466.36	\$28,466.36	\$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	1123-501-118	BEST INFORMATICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-125	ANGEL S. BENITEZ ARELLANO CONSTRUCCION TECHA METALICO DE LA PLAZA CIVICA EN TEZHUATEPEC	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-126	AGROFACTORY SA DE CV	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-127	EDGAR MTZ. HERRERA PARTIC. ELECTRONICA LISTAS DE RAYA TRABAJOS EN CABECERA MUNICIPAL, CALLE 6 SUR, 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 4 SUR Y 11 ORIENTE EN TACOPAN, CALA SUR, TEZOMPAN, AHUATA, PAJACO Y TANHUIXCO	\$42,651.00	\$0.00	\$0.00	\$42,651.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-128	AMBROSIO SERRAN HERANDEZ PARTIC. ELECTRONICA L.RAYA COLOCACION DE PISO EN PRIMARIA 5 DE MAYO EN COLONIA EL CARMEN/REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE BASQUETBOL INDEPENDENCIA EN APATAUYAN	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-134	PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR IGNACIO VILLA RUANO	\$150,043.09	\$0.00	\$0.00	\$150,043.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-135	PARTIC. CH.244 A COMPROBAR L.RAYA TEODORO LUNA REHABILITACION DE CUARTO DE HIDROTERAPIA DE UBR	\$50,651.00	\$0.00	\$0.00	\$50,651.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-136	RESGUARDO ELECTRONICA F.175 "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PVDA 4 DE OCTUBRE EN CALA SUR"	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-138	PARTIC. CH.262 "CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA EN APATAUYAN"	\$81,300.00	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-139	PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR TARJETAS PARA CREDENCIALES	\$1,899.85	\$0.00	\$0.00	\$1,899.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-142	HHGERMANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-153	PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR SERVICIOS RIEDOS SA DE CV	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-154	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ RESGUARDO ELECTRONICA A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-501-155	PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR ANGELICA RIVAS ARENAS	\$66,158.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,158.28	\$0.00
D	1123-501-156	VICTOR A. BETANCOURT HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	1123-501-157	VIVMONT CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,504.80	\$41,504.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-158	YANITZI CRUZ VALERA	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$716,786.00	\$716,786.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$101,859.00	\$101,859.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$260,167.00	\$260,167.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$121,204.00	\$121,204.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$113,009.00	\$113,009.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-501-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$6,163.19	\$0.00	\$6,148.50	\$2,526.00	\$9,785.69	\$0.00
D	1134-502-0	HECTOR I. MARTINEZ GONZALEZ FISM RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO ERRONEO	\$125,901.51	\$0.00	\$0.00	\$125,901.51	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-001	D-BRONS SA DE CV OBRA FISM R33/017/200/2022-001	\$1,417,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,900.00	\$0.00
D	1134-502-002	D-BRONS FISM OBRA R33/017/200/2022-002	\$1,582,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,892.00	\$0.00
D	1134-502-003	MERARI MARTINEZ LUNA 003	\$643,088.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,088.08	\$0.00
D	1134-502-004	LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DE CV	\$2,361,455.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,361,455.19	\$0.00
D	1134-502-007	FISM ELECTRONICA F.149 OBRA 007 PAVIMENTACION CONCRETO DE CALLE MIRAMONTES EN TEZOMPAN	\$1,773,201.90	\$0.00	\$0.00	\$1,773,201.90	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-01	REC.PROPIOS ELECTRONICA F.163 OBRA 01 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE 70 CALENTADORES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA".	\$622,720.00	\$0.00	\$0.00	\$622,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-010	FISM CH.17 REHABILITACION IMAGEN URBANA SOBRE LA CARRETERA EN LAS DELICIAS	\$454,644.99	\$0.00	\$0.00	\$454,644.99	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-011	FISM CH.19 MODERNIZACION DE IMAGEN URBANA, REHABILITACION CALLES 2 SUR, CALLE 5 ORIENTE Y ACOTAMIENTOS SOBRE CARRETERA FEDERAL	\$625,730.00	\$0.00	\$0.00	\$625,730.00	\$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"	\$99,423.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,423.92	\$0.00
D	1134-502-016	IGNACIO VILLA RUANO PARTIC. ELECTRONICA F.0271 OBRA MAP-R33/0172021/016 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN NICOLAS ANIMASCO"	\$127,047.60	\$0.00	\$0.00	\$127,047.60	\$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	\$328,023.00	\$0.00	\$328,023.00	\$0.00
D	1134-502-024	FISM ELECTRONICA F.177 ESTIMACION 1 OBRA 024 "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TANHUIXCO"	\$253,165.70	\$0.00	\$0.00	\$253,165.70	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-026	FISM ELECTRONICA F.156 OBRA 026 "CONSTRUCCION DE 219 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, TERCERA ETAPAN EN ATEMPAN".	\$1,316,608.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,608.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-502-03	FISM OBRA 03 "SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA SOBRE LA CARRETERA NO. 129 AMOZOC-TEZIUTLAN EN LAS DELICIAS"	\$181,620.00	\$0.00	\$0.00	\$181,620.00	\$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".	\$1,676,890.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,890.46	\$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"	\$1,168,755.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,755.69	\$0.00
D	1134-502-1	FISM ELECTRONICA A COMPROBAR, COMERCIALIZADORA DE MATERIALES	\$1,095,841.58	\$0.00	\$0.00	\$1,095,841.58	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-10	FISM ELECTRONICA F.81699 FLETE EDGAR RAMIREZ ORTIZ	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$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	\$304,674.55	\$0.00	\$304,674.55	\$0.00
D	1134-502-1001	FISM ELECTRONICA A COMPROBAR LORENZO YAIR ROSAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$876,330.26	\$0.00	\$876,330.26	\$0.00
D	1134-502-11	FISM ELECTRONICA SOCIOS COMERCIALDORES TEZIU	\$1,177,314.85	\$0.00	\$0.00	\$1,177,314.85	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-111	FORTAMUN ELECTRONICA F.158 OBRA 111 "CONSTRUCCION DE 106 CALENTADORES SOLAES 4TA ETAPA"	\$942,976.00	\$0.00	\$0.00	\$942,976.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-12	FISM ELECTRONICA A COMPROBAR ACEROS Y MATERIALES RC SA DE CV	\$54,455.96	\$0.00	\$0.00	\$54,455.96	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-15	FISM ELECTRONICA A COMPROBAR MATERIAL FAUSTO MORENO SALAZAR	\$1,995,032.90	\$0.00	\$0.00	\$1,995,032.90	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-16	FISM ELECTRONICA F.0288 "PAVIMENTACION CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN NICOLAS".	\$296,444.41	\$0.00	\$0.00	\$296,444.41	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-17	FISM ELECTRONICA A COMPROBAR LUIS ENRIQUE HDZ. ALVAREZ	\$883,266.00	\$0.00	\$0.00	\$883,266.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-18	FISM ELECTRONICA F.0299 OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON EN TEZHUATEPEC".	\$976,542.50	\$0.00	\$0.00	\$976,542.50	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-19	FISM ELECTRONICA A COMPROBAR MATERIALES ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 SA	\$526,650.00	\$0.00	\$0.00	\$526,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-2	FAUSTO MORENO SALAZAR A COMPROBAR FISM	\$417,930.00	\$0.00	\$0.00	\$417,930.02	-\$0.02	\$0.00
D	1134-502-200013	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, 2DA, ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN	\$2,522,649.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522,649.63	\$0.00
D	1134-502-200018	FISM ELECTRONICA F.039 1RA, ESTIMACION OBRA 200-018 "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA CARLOS CAMACHO".	\$110,254.83	\$0.00	\$342,070.92	\$0.00	\$452,325.75	\$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".	\$131,873.50	\$0.00	\$164,841.88	\$0.00	\$296,715.38	\$0.00
D	1134-502-200026	PARTIC. ELECTRONICA F.297 OBRA 200-026 "PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CRISTOBAL COLON EN CALA SUR".	\$1,663,455.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,455.61	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-502-200029	FISM ELECTRONICA F.302 OBRA 200-029 1RA ESTIMACION "REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN APATAUYAN".	\$1,214,353.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,353.10	\$0.00
D	1134-502-2022012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN	\$2,036,305.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,305.37	\$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	\$2,053,924.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,924.01	\$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	\$1,965,880.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965,880.35	\$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	\$2,674,945.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674,945.53	\$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	\$2,371,543.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371,543.93	\$0.00
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	\$115,389.32	\$0.00	\$115,389.32	\$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	\$140,810.38	\$0.00	\$140,810.38	\$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".	\$399,355.75	\$0.00	\$398,725.86	\$0.00	\$798,081.61	\$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".	\$376,672.51	\$0.00	\$689,560.24	\$0.00	\$1,066,232.75	\$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".	\$248,554.89	\$0.00	\$571,028.18	\$0.00	\$819,583.07	\$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".	\$46,207.82	\$0.00	\$98,818.67	\$0.00	\$145,026.49	\$0.00
D	1134-502-2022024	FISM ELECTRONICA F.5 OBRA 2022-024 ESTIMACION 1, "REHABILITACION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN CALA SUR"	\$911,626.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,626.04	\$0.00
D	1134-502-2022025	FISM ELECTRONICA F.040 OBRA 2022-025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MONTECELLI EN CALA SUR"	\$1,445,899.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,899.31	\$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".	\$59,712.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,712.86	\$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"	\$312,141.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,141.67	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-502-2022030	FISM ELECTRONICA F.42 OBRA 2022-030 "CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CARMEN, 2DA, ETAPA EN ATEMPAN"	\$2,566,717.48	\$0.00	\$104,916.78	\$0.00	\$2,671,634.26	\$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	\$2,469,600.56	\$0.00	\$2,469,600.56	\$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	\$1,755,650.64	\$0.00	\$1,755,650.64	\$0.00
D	1134-502-2022036	FISM ELECTRONICA F.363 OBRA 2022-036 "REHABILITACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO EN APATAUYAN"	\$0.00	\$0.00	\$624,518.20	\$0.00	\$624,518.20	\$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	\$1,326,806.45	\$0.00	\$1,326,806.45	\$0.00
D	1134-502-21	FISM ELECTRONICA F.159 "RENTA MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 1RA. ETAPA"	\$167,187.50	\$0.00	\$0.00	\$167,187.50	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-22	DAVID GARCIA ORTEGA LISTAS DE RAYA	\$90,702.00	\$0.00	\$0.00	\$90,702.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-23	JESUS HERRERA VELAZQUEZ LISTAS DE RAYA	\$67,900.00	\$0.00	\$0.00	\$67,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-24	FISM ELECTRONICA " OBRA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA SOBRE LA CARRETERA NO. 129 AMOZOC EN LAS DELICIAS".	\$142,187.50	\$0.00	\$0.00	\$142,187.50	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-25	FISM ELECTRONICA F.187 "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LONGITUD 106.88 METROS EN LA LOCALIDAD DE TANHUIXCO".	\$260,750.43	\$0.00	\$0.00	\$260,750.43	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-26	FISM ELECTRONICA F.541/DB2 MATERIAL ROGELIO HERRERA SOTO	\$500,043.52	\$0.00	\$0.00	\$500,043.52	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-27	FISM ELECTRONICA F.166 MATERIAL URBANIZACION DEL CENTRO Y SURESTE	\$520,850.00	\$0.00	\$0.00	\$520,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-28	FISM ELECTRONICA F.662 MATERIAL LETICIA LUCAS MANZANO	\$146,682.50	\$0.00	\$0.00	\$146,682.50	\$0.00	\$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	\$539,977.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,977.12	\$0.00
D	1134-502-30	FISM OBRA 2022-009 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2022	\$1,451,841.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,841.06	\$0.00
D	1134-502-31	FISM ELECTRONICA ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA 11.04.22	\$1,538,846.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,846.82	\$0.00
D	1134-502-32	GRUPO COMERCIALIZADOR TEZIUTECO SAS DE CV	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$0.00
D	1134-502-33	MERARI MTZ LUNA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN TEZHUATEPEC"	\$1,389,215.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,215.50	\$0.00
D	1134-502-4	FISM ELECTRONICA A COMPROBAR, JOSE JULIAN JIMENEZ BESTARD	\$95,427.50	\$0.00	\$0.00	\$95,427.50	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-5	FISM CH.003 A COMPROBAR, CFE DISTRIBUCION	\$1,460,129.42	\$0.00	\$0.00	\$1,460,129.42	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-6	FISM CH.004 LISTA DE RAYA "CONSTRUCCION DE PARADERO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN".	\$208,359.03	\$0.00	\$0.00	\$208,359.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-7	FISM CH.007 (1) LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE POLIDERPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS	\$400,770.16	\$0.00	\$0.00	\$400,770.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-502-8	FISM ELECTRONICA F.1541 SELLADOR Y PINTURA ROTEC INTERNACIONAL SA DE CV DECORATIVE CONCRETE DIVISION	\$865,997.16	\$0.00	\$0.00	\$865,997.16	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-9	FISM ELECTRONICA F.190 BROCAL TUBO PAD INSERCIÓN PARA DRENAJE COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DLB	\$195,582.86	\$0.00	\$0.00	\$195,582.86	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-0	HECTOR I. MARTINEZ GONZALEZ FORTAMUN RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO ERRONEO	\$46,473.49	\$0.00	\$0.00	\$46,473.49	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-001	SEG. PUBLICA	\$1,098,978.92	\$0.00	\$208,166.65	\$1,307,145.57	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-003	EQUIPAMIENTO SEG. PUBLICA	\$403,902.72	\$0.00	\$0.00	\$403,902.72	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-004	CONAGUA	\$22,230.00	\$0.00	\$0.00	\$22,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-005	RELLENOS SANITARIOS SA	\$592,124.08	\$0.00	\$139,375.28	\$731,499.36	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-01	FORTAMUN "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LAS CANOAS".	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-010	BBVA BANCOMER	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-013	REHABILITACION DE MONUMENTO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN	\$21,933.00	\$0.00	\$0.00	\$21,933.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-018	FORTAMUN RECLASIFICACION POLIZA C00246 F.6474 MATERIAL PARA OBRAS DE FORTAMUN	\$259,869.20	\$0.00	\$0.00	\$259,869.20	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-020	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR IGNACIO VILLA RUANO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-021	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR JOSE MIGUEL MAXIMO ACUÑA	\$263,465.00	\$0.00	\$0.00	\$263,465.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-022	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y CAMINOS SA DE CV	\$138,000.03	\$0.00	\$0.00	\$138,000.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-023	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000	\$511,082.16	\$0.00	\$0.00	\$511,082.16	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-024	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR FAUSTO MORENO SALAZAR	\$576,125.00	\$0.00	\$0.00	\$576,125.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-05	FORTAMUN ELECTRONICA OBRA "REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE EL CARMEN OBRA NO. 2022-05	\$876,330.26	\$0.00	\$0.00	\$876,330.26	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-1	FORTAMUN ELECTRONICA F.115 30% ANTICIPO PAVIMENTACION CONCRETO DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN ANIMAZCO"	\$296,176.10	\$0.00	\$0.00	\$296,176.10	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-10	ROGELIO HERRERA SOTO FORTAMUN ELECTRONICA F.9305 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-1001	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR GRUPO COMERCIALIZADOR TEZIUTECO	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-101	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022	\$2,222,466.48	\$0.00	\$622,277.47	\$2,844,743.95	\$0.00	\$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"	\$1,220,624.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,624.43	\$0.00
D	1134-503-106	FORTAMUN CH.83 L.RAYA OBRA 106 "REHABILITACION DE MONUMENTO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN 2DA, ETAPA".	\$290,816.00	\$0.00	\$0.00	\$290,816.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-503-11	TERESA MARTINEZ CONTRERAS FORTAMUN ELECTRONICA F.1 COMPRA DE MATERIAL	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$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	\$1,223,216.55	\$0.00	\$1,223,216.55	\$0.00
D	1134-503-12	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SNSPF.A4037 EVALUACIONES CECSNSP/DAJN/MUN/FORTAMUN/ECC-105/2021	\$14,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,265.00	\$0.00
D	1134-503-13	FORTAMUN CH.112 A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-14	ADQUISICION DE ARMAS FORTAMUN ELECTRONICA A SEDENA	\$123,659.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,659.16	\$0.00
D	1134-503-16	OBRA 2022-101 "CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL Y BARDEADO EN PREESCOLAR NUEVO AMANECER EN APATAUYAN	\$754,380.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,380.79	\$0.00
D	1134-503-2	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR MARIA DE LOURDES MORALES HDZ.	\$691,077.58	\$0.00	\$0.00	\$691,077.58	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-2022104	F.2 FINIQUITO "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN TEZOMPAN"2022-104	\$1,078,429.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,429.89	\$0.00
D	1134-503-2022105	FORTAMUN ELECTRONICA F.251ESTIMACION 1 FINIQUITO "CONSTRUCCION ALTAR EN IGLESIA DE APATAUYAN"	\$268,035.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,035.49	\$0.00
D	1134-503-2022106	FORTAMUN ELECTRONICA F.9 OBRA 2022106 "REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE TACOPAN, CALA NORTE	\$1,486,350.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,350.48	\$0.00
D	1134-503-2022107	FORTAMUN ELECTRONICA F.263 OBRA 2022107 PROYECTOS OBRAS	\$650,324.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,324.32	\$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"	\$629,484.37	\$0.00	\$1,161,638.21	\$0.00	\$1,791,122.58	\$0.00
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	\$2,009,431.68	\$1,002,422.50	\$1,007,009.18	\$0.00
D	1134-503-2022110	FORTAMUN ELECTRONICA F.3122 OBRA 2022-110 "REHABILITACION DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION")	\$1,596,779.21	\$0.00	\$1,597,053.62	\$1,596,779.21	\$1,597,053.62	\$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".	\$1,398,213.40	\$0.00	\$1,249,408.20	\$0.00	\$2,647,621.60	\$0.00
D	1134-503-2022112	FORTAMUN ELECTRONICA F.15 1RA ESTIMACION OBRA 2022-112 "REHABILITACION DE CAMINO CUEVAS EN CALA SUR"	\$750,826.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,826.36	\$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	\$550,708.14	\$0.00	\$550,708.14	\$0.00
D	1134-503-3	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR SOCIOS COMERCIALIZADORES TEZIU	\$1,097,340.33	\$0.00	\$0.00	\$1,097,340.33	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-4	FORTAMUN ELECTRONICA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LAS CANOAS, L.RAYA	\$226,625.01	\$0.00	\$0.00	\$226,625.01	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-5	EDILBERTA GUERRERO JIMENEZ ANTICIPO DE TERRENO	\$943,750.00	\$0.00	\$0.00	\$943,750.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-503-6	FORTAMUN ELECTRONICA F.110466 MATERIAL DE CONSTRUCCION FERRETERIA Y MATERIALES LA ESTRELLA	\$166,403.80	\$0.00	\$0.00	\$166,403.80	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-7	FORTAMUN ELECTRONICA F.181 OBRA "REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE"	\$300,705.66	\$0.00	\$0.00	\$300,705.66	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-8	FORTAMUN ELECTRONICA LISTAS DE RAYA DAVID GARCIA ORTEGA	\$223,964.00	\$0.00	\$0.00	\$223,964.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-9	FORTAMUN ELECTRONICA A COMPROBAR LETICIA LUCAS MANZANO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$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	\$2,156,545.24	\$0.00	\$2,156,545.24	\$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	\$914,161.30	\$0.00	\$914,161.30	\$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	\$2,049,586.26	\$0.00	\$2,049,586.26	\$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	\$1,615,135.77	\$0.00	\$1,615,135.77	\$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	\$1,763,626.22	\$0.00	\$1,763,626.22	\$0.00
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	\$1,769,209.46	\$0.00	\$1,769,209.46	\$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	\$1,845,628.30	\$0.00	\$1,845,628.30	\$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	\$1,149,099.30	\$0.00	\$1,149,099.30	\$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	\$1,379,472.74	\$0.00	\$1,379,472.74	\$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	\$964,612.80	\$0.00	\$964,612.80	\$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	\$824,274.54	\$0.00	\$824,274.54	\$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	\$1,159,747.49	\$0.00	\$1,159,747.49	\$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	\$418,500.27	\$0.00	\$418,500.27	\$0.00
D	1151-1-501-001	ALMACÉN DE FORMAS VALORADAS REGISTRO CIVIL	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$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



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$41,302,560.81	\$0.00	\$1,200,000.00	\$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



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$77,951,855.23	\$0.00	\$1,252,400.27	\$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	\$343,722.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,722.10	\$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 video	\$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	\$7,274,324.69	\$0.00	\$870,000.00	\$377,400.00	\$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
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$2,730,691.77	\$377,399.00	\$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	\$595,006.20	\$595,006.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,434,119.21	\$2,434,119.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-501-001	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2018-2021	\$0.00	\$592,652.32	\$1,922,108.30	\$1,329,455.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$628,745.28	\$628,745.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	DONACIANO HERNANDEZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,460.00	\$56,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	LEONARDO ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ESTEBAN LOPEZ JULIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,893.00	\$16,893.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS,	\$0.00	\$0.00	\$161,120.00	\$161,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	FAUSTO MORENO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$59,981.00	\$59,981.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$1,112,283.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ROSA FLORES MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$87,854.16	\$87,854.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CORPORACION LABIQ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,090,582.00	\$1,090,582.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000086	GUILLERMO PALESTINA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,720.01	\$4,720.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PISOS Y BAÑOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	COMERCIAL ELECTRICA ORTUÑO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,275.30	\$5,275.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	SISTEMAS CBS COMUNICACION A DISTANCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	CARLO MAURICIO GOMEZ DURON	\$0.00	\$0.00	\$40,630.61	\$40,630.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	CELENE BALDERRABANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	ARTURO ELIAS QUIROZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	MARIA ESPERANZA LOPEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ANGELICA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	GRUPO DE SERVICIOS TURISTICOS DE TEZIUTLAN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FERNANDO TELLEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$66,529.03	\$66,529.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	ACEROS Y MATERIALES RC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90,448.95	\$90,448.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	NELLY YANNETTE PAZOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249.96	\$1,249.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,244,920.33	\$3,244,920.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	ATILANO ROMERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	ISRAEL RODRIGUEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	CYNTHIA HERNANDEZ ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ATEMPAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$24,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	ARNULFO LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	JOSE JUAN VELEZ ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	JOSE DE JESUS ORTUÑO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	DIANA JANNETH SIERRA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	MANUEL PALESTINA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	FRANCISCO MENDEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$153,600.00	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	MUNICIPIO DE ATEMPAN,PUEBLA	\$0.00	\$36,227.00	\$1,660,686.20	\$1,675,146.23	\$0.00	\$50,687.03
A	2112-1-000893	HOMEVELU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$309,284.99	\$309,284.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	BEST INFORMATICS SA DE CV	\$0.00	\$54,300.00	\$247,708.53	\$193,408.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	KAREN ANGELICA BAEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	HHGERMANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$480,347.50	\$480,347.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$65,182.99	\$65,182.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	BARUVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$309,588.72	\$309,588.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	COMERCIALIZADORA KANOVI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000903	URIEL JHONATAN MORENO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	PALAFX CASTILLO BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	LUIS JAVIER MARCOS LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	MARIA ELENA HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	INTICORP GENERATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	DISTRIBUIDORA BARUKI SA DE CV	\$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	2112-1-000914	LABORATORIO Y GEOTECNIA TEZIUTLA 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	\$801,160.78	\$801,160.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	REINA AGUILAR GUERRERO LOS PATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	MARVIV SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	SUPER PAPELERIA LA HOJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	GABRIEL PEÑA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	JOSE MIGUEL MAXIMO ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	POLLOS MAZATEPEC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,658.00	\$26,185.00	\$0.00	\$6,527.00
A	2112-1-000938	FUSION PROMO SPORTS 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	\$9,010.62	\$9,010.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	SOLUCIONES PROFESIONALES MODERNAS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	LETICIA LUCAS MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	NICOLAS ERNESTO CASTRO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	NOE MONREAL GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	SOLUCIONES SISTEMAS I MAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	DANIEL PEREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN, SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	YANITZI CRUZ VALERA	\$0.00	\$12,018.80	\$196,968.00	\$196,968.00	\$0.00	\$12,018.80
A	2112-1-000976	MARCOS PERDOMO TOLEDANO	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	BARZASI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	RAIKO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,048.00	\$38,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	KARLA SAYURI CANO YOUSHMATZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	MELITON PERDOMO VALENTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA SC	\$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	2112-1-000985	MISRAIM CANUAS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GEE AMBIENTAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	KATHIA SHAMEIRY FERNANDEZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	LIGHT UP SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000990	OMAR YAHIR FERNANDEZ URIBE	\$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	2112-1-000992	SERVICIOS PROFESIONALES CASIMLO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	GARCINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	JUAN CARLOS CALZADA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	GASOLINERA LA MESILLA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	NORMA BAUTISTA TEODOSIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	URBARCI CONSULTORIA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
A	2112-1-001001	GRUPO COMERCIALIZADOR TEZIUTECO SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	SILVIA DANAE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	EJIDO ATOLUCA	\$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	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	KROLENS CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	ISMENE ISABELA QUINTERO BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	RIVELINO BARRALES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LAYUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	NANCY JAZMIN BELLO ARCOS	\$0.00	\$49,999.99	\$171,715.00	\$150,000.00	\$0.00	\$28,284.99
A	2112-1-001011	MERARI MARTINEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	ENRIQUE MENDOZA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	MARIA ISABEL RAMOS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	COMERCIALIZADORA TAAK IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	ELIO AUGUSTO HERNANDEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	SERVICIO DE HOTELERIA Y HOSPEDAJE CSL	\$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	2112-1-001018	CITLALI ORTEGA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,440.00	\$69,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	VIVMONT CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$41,504.80	\$41,504.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	DANIEL ABURTO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$47,806.00	\$47,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	GEORGINA RUMILLA VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$72,320.00	\$0.00	\$22,440.00
A	2112-1-001022	RADIO IMPACTO	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	PATRICIA RUIZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	PLATEUS BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	MIGUEL ANGEL CUATEPOTZO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	ALBERTO ORDOÑEZ GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	COMERCIALIZADORA FERREY DE TEZIUTLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,024.00	\$62,024.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001029	LANAMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,000.68	\$35,000.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	CONDOR VIP	\$0.00	\$0.00	\$12,145.20	\$12,145.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	ALVARO ANTONIO MARQUEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	DAVID MONTOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$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	\$53,412.22	\$53,412.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,795.36	\$5,795.36	\$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	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	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	\$39,995.00	\$39,995.00	\$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	\$1,847.07	\$1,847.07	\$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	2112-1-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$861.33	\$861.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	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	\$49,830.14	\$49,830.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$115,693.41	\$115,693.41	\$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	\$15,669.28	\$15,669.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	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	2112-1-2731	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	\$558.01	\$558.01	\$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	-\$170.50	-\$170.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$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	\$6,400.00	\$6,400.00	\$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



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$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	\$6,183.38	\$6,183.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$23,390.00	\$23,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,675.99	\$1,675.99	\$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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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	\$158,490.03	\$158,490.03	\$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	\$119,613.08	\$119,613.08	\$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	\$8,875.90	\$8,875.90	\$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	2112-2-001025	AMAURY PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$1,520,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	2113-000182	LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,252,400.27	\$2,504,800.54	\$0.00	\$1,252,400.27
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	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$764,570.99	\$869,998.00	\$0.00	\$105,427.01
A	2115-4412	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION	\$0.00	\$0.00	\$412,404.81	\$412,404.81	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$160,425.00	\$160,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-501-002	ISR RETENCIÓN POR SALARIOS	\$0.00	\$211,722.19	\$106,279.00	\$310,233.16	\$0.00	\$415,676.35
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-501-007	MUNICIPIO DE ATEMPAN,PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-001	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-502-002	GRUPO COMERCIALIZADOR TEZIUTECO	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-503-002	LORENZO YAIR ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$876,330.26	\$876,330.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,261,999.96	\$0.00	\$19,261,999.96
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$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



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$40,498,980.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,498,980.09
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	3220-501-001	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	\$0.00	\$248,783.61	\$0.00	\$0.00	-\$248,783.61



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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	\$0.00	\$920,994.94	\$0.00	\$0.00	-\$920,994.94
A	3252-9998-502	FISM DEPURACION DE SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$19,024,763.50	\$26,082.34	\$0.00	-\$18,998,681.16
A	3252-9998-503	FORTAMUN DEPURACION DE SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$7,354,579.08	\$0.00	\$0.00	-\$7,354,579.08
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	\$444,292.00	\$0.00	\$107,451.00	\$0.00	\$551,743.00
A	4112-01-002	RUSTICO 2023	\$0.00	\$471,832.00	\$0.00	\$88,768.00	\$0.00	\$560,600.00
A	4112-01-006	URBANO REZAGO	\$0.00	\$269,653.00	\$0.00	\$104,063.00	\$0.00	\$373,716.00
A	4112-01-007	RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$327,864.00	\$0.00	\$88,683.00	\$0.00	\$416,547.00
A	4112-02-001	INSPECCION Y AVALUO	\$0.00	\$329,324.00	\$0.00	\$125,244.00	\$0.00	\$454,568.00
A	4112-02-002	ISABI	\$0.00	\$586,959.00	\$0.00	\$195,365.00	\$0.00	\$782,324.00
A	4112-02-003	REGISTRO CATASTRAL	\$0.00	\$14,503.00	\$0.00	\$3,419.00	\$0.00	\$17,922.00
A	4112-02-004	REPORTE UNICO DE INSPECCION	\$0.00	\$16,413.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$18,918.00
A	4112-02-005	MANIFIESTO CATASTRAL	\$0.00	\$791.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$904.00
A	4112-02-006	ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$0.00	\$573.00
A	4112-02-007	REIMPRESION DE AVALUO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$4,199.00
A	4141-01-001	PUESTOS, CASSETAS SEMIFIJOS EN CALLES	\$0.00	\$182,126.00	\$0.00	\$28,429.00	\$0.00	\$210,555.00
A	4141-01-002	TIANGUIS	\$0.00	\$14,163.00	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	\$20,448.00
A	4141-01-004	OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$599,882.00	\$0.00	\$61,597.00	\$0.00	\$661,479.00
A	4141-02-001	CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS	\$0.00	\$18,324.00	\$0.00	\$5,548.00	\$0.00	\$23,872.00
A	4141-02-002	INHUMACION	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
A	4143-04-001	CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00
A	4143-04-002	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$203,008.00	\$0.00	\$41,968.00	\$0.00	\$244,976.00
A	4143-05-001	PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,407.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00	\$7,971.00
A	4143-05-002	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$14,041.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$16,879.00
A	4143-05-003	ALINEACION Y USO DE SUELO	\$0.00	\$36,665.00	\$0.00	\$3,099.00	\$0.00	\$39,764.00
A	4143-05-004	OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,362.00	\$0.00	\$2,946.00	\$0.00	\$17,308.00
A	4143-05-007	AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTOS, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC.	\$0.00	\$228,384.00	\$0.00	\$31,165.00	\$0.00	\$259,549.00
A	4143-06-010	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00
A	4143-06-011	RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE	\$0.00	\$108,842.00	\$0.00	\$40,364.00	\$0.00	\$149,206.00
A	4143-07-003	CERTIFICADO DE DEFUNCION	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-07-004	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$51,748.00	\$0.00	\$21,636.00	\$0.00	\$73,384.00
A	4143-07-005	ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00	\$3,655.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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	\$21,465.00	\$0.00	\$12,656.00	\$0.00	\$34,121.00
A	4143-07-007	CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00
A	4143-07-008	ORDEN DE INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00
A	4143-07-009	CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-07-010	PRESENTACION MATRIMONIAL	\$0.00	\$81,722.00	\$0.00	\$9,018.00	\$0.00	\$90,740.00
A	4143-07-011	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00
A	4143-07-013	HOJA ESPECIAL	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
A	4143-07-014	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$40,441.00	\$0.00	\$5,758.00	\$0.00	\$46,199.00
A	4143-07-015	EXTRACTO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$234,100.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$315,700.00
A	4143-07-016	EXTRACTO DE DEFUNCION	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$12,050.00
A	4143-07-017	EXTRACTO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$7,140.00
A	4149-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$18,727.00	\$0.00	\$121,204.00	\$0.00	\$139,931.00
A	4149-01-002	INGRESOS DESAYUNOS	\$0.00	\$91,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,534.00
A	4162-01-001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$230,473.00	\$0.00	\$111,359.00	\$0.00	\$341,832.00
A	4162-01-002	REINTEGROS	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
A	4162-01-003	DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$21,887.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$23,537.00
A	4172-2-001	COOPERACION PARA OBRA PUBLICA	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00
A	4172-2-002	BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$27,347.00	\$0.00	\$8,258.00	\$0.00	\$35,605.00
A	4172-2-003	PERMISOS DE BAILES	\$0.00	\$7,938.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$12,418.00
A	4172-2-004	PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO	\$0.00	\$31,992.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$42,967.00
A	4172-2-005	OTROS	\$0.00	\$263,509.00	\$0.00	\$66,872.00	\$0.00	\$330,381.00
A	4211-501-001	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$30,812,846.19	\$0.00	\$12,390,572.13	\$0.00	\$43,203,418.32
A	4212-82-251	RAMO 33 FISM-DF	\$0.00	\$38,726,895.41	\$0.00	\$9,678,940.40	\$0.00	\$48,405,835.81
A	4212-82-252	RAMO 33 FORTAMUN-DF	\$0.00	\$14,834,707.92	\$0.00	\$7,417,926.88	\$0.00	\$22,252,634.80
A	4311-101	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4.88	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$5.54
A	4311-151	INTERESES PARTICIPACIONES	\$0.00	\$37,401.44	\$0.00	\$16,875.65	\$0.00	\$54,277.09
A	4311-502	INTERESES GANADOS FISM-DF	\$0.00	\$6,493.37	\$0.00	\$7,640.03	\$0.00	\$14,133.40
A	4311-503	INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF	\$0.00	\$2,357.25	\$0.00	\$3,148.57	\$0.00	\$5,505.82
A	4399-001	ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,999.00	\$0.00	\$219,999.00
D	5111-1111	Dietas	\$1,785,018.60	\$0.00	\$595,006.20	\$0.00	\$2,380,024.80	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$9,625,020.32	\$0.00	\$2,434,119.21	\$0.00	\$12,059,139.53	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$628,745.28	\$0.00	\$628,745.28	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,665,110.14	\$0.00	\$196,507.20	\$0.00	\$1,861,617.34	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$935,621.01	\$0.00	\$30,142.36	\$0.00	\$965,763.37	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$850.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$215,744.08	\$0.00	\$97,409.50	\$0.00	\$313,153.58	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$4,570.00	\$0.00	\$39,995.00	\$0.00	\$44,565.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$719,399.22	\$0.00	\$133,278.23	\$0.00	\$852,677.45	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$861.33	\$0.00	\$861.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043.47	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$475,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,800.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,147,799.44	\$0.00	\$115,173.49	\$0.00	\$1,262,972.93	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$117,741.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,741.21	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$2,642,639.04	\$0.00	\$1,206,275.41	\$0.00	\$3,848,914.45	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$28,500.00	\$0.00	\$27,814.48	\$0.00	\$56,314.48	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$11,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$38.90	\$0.00	\$31,233.00	\$0.00	\$31,271.90	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$7,702.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702.17	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,622.25	\$0.00	\$558.01	\$0.00	\$31,180.26	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$820,161.76	\$0.00	\$3,158,710.83	\$0.00	\$3,978,872.59	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$0.00	\$24,007.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$42,573.00	\$0.00	\$16,893.00	\$0.00	\$59,466.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$6,378.00	\$0.00	\$9,742.00	\$0.00	\$16,120.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$28,800.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$241,831.41	\$0.00	\$88,537.28	\$0.00	\$330,368.69	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$442,792.00	\$0.00	\$340,600.00	\$0.00	\$783,392.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$681,676.00	\$0.00	\$441,968.06	\$0.00	\$1,123,644.06	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$0.00	\$1,112,283.25	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,624,459.20	\$0.00	\$1,624,459.20	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,246.57	\$0.00	\$6,191.37	\$0.00	\$20,437.94	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,460.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.25	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$53,162.36	\$0.00	\$23,390.00	\$0.00	\$76,552.36	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,906,858.09	\$0.00	\$995,638.74	\$0.00	\$6,902,496.83	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$278,635.86	\$0.00	\$105,708.01	\$0.00	\$384,343.87	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$592,743.73	\$0.00	\$179,041.24	\$0.00	\$771,784.97	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,825.25	\$0.00	\$801,160.78	\$0.00	\$841,986.03	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$72,061.02	\$0.00	\$37,472.24	\$0.00	\$109,533.26	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$233,073.82	\$0.00	\$158,490.03	\$0.00	\$391,563.85	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$5,008,575.38	\$0.00	\$840,194.57	\$0.00	\$5,848,769.95	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$201,472.53	\$0.00	\$8,875.90	\$0.00	\$210,348.43	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$120,514.00	\$0.00	\$41,275.00	\$0.00	\$161,789.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$358,736.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,736.97	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,502,012.66	\$0.00	\$709,998.00	\$0.00	\$2,212,010.66	\$0.00
D	5241-4412	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION	\$1,033,846.53	\$0.00	\$412,404.81	\$0.00	\$1,446,251.34	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$350,731.00	\$0.00	\$160,425.00	\$0.00	\$511,156.00	\$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	\$6,432.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,432.50	\$0.00
D	8110-12-01-001	URBANO 2023	\$531,375.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,375.81	\$0.00
D	8110-12-01-002	RUSTICO 2023	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-006	URBANO REZAGO	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-007	RUSTICO REZAGO	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00
D	8110-12-02-001	INSPECCION Y AVALUO	\$456,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,750.00	\$0.00
D	8110-12-02-002	ISABI	\$791,465.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,465.50	\$0.00
D	8110-12-02-003	REGISTRO CATASTRAL	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00
D	8110-12-02-004	REPORTE UNICO DE INSPECCION	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-12-02-005	MANIFIESTO CATASTRAL	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8110-12-02-006	ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8110-12-02-007	REIMPRESION DE AVALUO	\$5,250.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.50	\$0.00
D	8110-41-01-001	PUESTOS, CASETAS SEMIFIJOS EN CALLES	\$460,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,162.50	\$0.00
D	8110-41-01-002	TIANGUIS	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-004	OTROS CONCEPTOS	\$5,445.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445.72	\$0.00
D	8110-41-01-005	UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8110-41-02-001	CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00
D	8110-41-02-002	INHUMACION	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00
D	8110-41-02-003	REFRENDO ANUAL	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8110-41-03-001	ALTA DE FIERRO QUEMADOR	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-41-03-002	REVALIDACION DE FIERRO QUEMADOR	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
D	8110-41-03-004	TRANSLADO DE ANIMALES	\$1,732.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.50	\$0.00
D	8110-43-04-001	CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL	\$194,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,250.00	\$0.00
D	8110-43-04-002	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$45,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,150.00	\$0.00
D	8110-43-05-001	PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
D	8110-43-05-002	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8110-43-05-003	ALINEACION Y USO DE SUELO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-004	OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION	\$173,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,250.00	\$0.00
D	8110-43-05-005	LICENCIAS Y PERMISOS POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$34,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,650.00	\$0.00
D	8110-43-05-006	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00
D	8110-43-05-007	AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC.	\$87,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,675.00	\$0.00
D	8110-43-05-008	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y DE FUNCIONAMIENTOS COMERCIALES	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8110-43-06-001	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-43-06-003	USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
D	8110-43-06-004	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$183,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,750.00	\$0.00
D	8110-43-06-008	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-43-06-010	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8110-43-06-013	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00
D	8110-43-07-003	CERTIFICADO DE DEFUNCION	\$332,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,850.00	\$0.00
D	8110-43-07-004	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8110-43-07-005	ACTA DE DIVORCIO	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	8110-43-07-006	ANOTACION MARGINAL	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-007	CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00
D	8110-43-07-009	CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8110-43-07-010	PRESENTACION MATRIMONIAL	\$69,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,300.00	\$0.00
D	8110-43-07-011	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8110-43-07-013	HOJA ESPECIAL	\$4,407.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.57	\$0.00
D	8110-43-07-014	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00
D	8110-43-07-015	EXTRACTO DE NACIMIENTO	\$283,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,500.00	\$0.00
D	8110-43-07-016	EXTRACTO DE DEFUNCION	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8110-43-07-017	EXTRACTO DE MATRIMONIO	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8110-43-10-003	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$299,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,250.00	\$0.00
D	8110-44-01-002	INGRESOS DESAYUNOS	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$0.00
D	8110-51-08-001	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8110-51-08-002	BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA	\$77,438.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,438.84	\$0.00
D	8110-61-02-01-002	REINTEGROS	\$345,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,450.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-003	DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$42,332.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,332.63	\$0.00
D	8110-61-02-01-004	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-005	CONVENIO Y ACUERDO VOLUNTARIO	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
D	8110-61-09-2-001	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	8110-61-09-2-002	INTERES DE BANCOS RECURSOS PROPIOS	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	8110-61-09-2-003	INTERES DE BANCOS PARTICIPACIONES	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-2-004	INTERES DE BANCOS FISM	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8110-61-09-2-005	INTERES DE BANCOS FORTAMUN	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8110-61-09-2-006	INTERES DE BANCOS OTROS FONDOS FEDERALES	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8110-72-2-001	COOPERACION PARA OBRA PUBLICA	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00
D	8110-72-2-002	BAÑOS PUBLICOS	\$68,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,250.00	\$0.00
D	8110-72-2-003	PERMISOS DE BAILES	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
D	8110-72-2-004	PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8110-72-2-005	OTROS	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8110-79-01-101	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-79-01-501	INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	8110-79-01-502	INTERESES GANADOS FISM-DF	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
D	8110-79-01-503	INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
D	8110-81-501-001	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$34,668,221.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,668,221.81	\$0.00
D	8110-81-501-002	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	\$676,474.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,474.25	\$0.00
D	8110-81-501-003	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$472,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,500.00	\$0.00
D	8110-81-501-004	FONDO DE COMPENSACIÓN	\$242,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,550.00	\$0.00
D	8110-81-501-005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$320,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,250.00	\$0.00
D	8110-81-501-006	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$523,911.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,911.05	\$0.00
D	8110-81-501-007	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$323,693.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,693.57	\$0.00
D	8110-81-501-008	FEIEF	\$309,238.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,238.70	\$0.00
D	8110-81-501-009	ISABI	\$22,133.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,133.32	\$0.00
D	8110-82-82-251	RAMO 33 FISM-DF	\$44,900,613.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,900,613.42	\$0.00
D	8110-82-82-252	RAMO 33 FORTAMUN-DF	\$21,122,303.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122,303.81	\$0.00
A	8120-03-02-1-001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,261,999.96	\$19,261,999.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-101-001	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$6,432.50	\$6,432.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-001	URBANO 2023	\$0.00	\$87,083.81	\$107,451.00	\$20,367.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-002	RUSTICO 2023	\$0.00	\$1.00	\$88,768.00	\$88,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-006	URBANO REZAGO	\$0.00	\$45,347.00	\$104,063.00	\$58,716.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-007	RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$39,636.00	\$88,683.00	\$49,047.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-001	INSPECCION Y AVALUO	\$0.00	\$127,426.00	\$127,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-002	ISABI	\$0.00	\$204,506.50	\$204,506.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-003	REGISTRO CATASTRAL	\$0.00	\$32,747.00	\$32,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-004	REPORTE UNICO DE INSPECCION	\$0.00	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-005	MANIFIESTO CATASTRAL	\$0.00	\$4,459.00	\$4,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-006	ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-007	REIMPRESION DE AVALUO	\$0.00	\$1,653.50	\$1,653.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-001	PUESTOS, CASETAS SEMIFIJOS EN CALLES	\$0.00	\$278,036.50	\$278,036.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-002	TIANGUIS	\$0.00	\$279,837.00	\$279,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-01-004	OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$1.00	\$61,597.00	\$61,596.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-005	UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-02-001	CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS	\$0.00	\$1.00	\$5,548.00	\$5,547.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-02-002	INHUMACION	\$0.00	\$46,865.00	\$46,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-02-003	REFRENDO ANUAL	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-03-001	ALTA DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-03-002	REVALIDACION DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-03-004	TRANSLADO DE ANIMALES	\$0.00	\$1,732.50	\$1,732.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-001	CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$192,620.00	\$192,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-002	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$1.00	\$41,968.00	\$41,967.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-001	PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$16,693.00	\$16,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-002	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$1.00	\$2,838.00	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-003	ALINEACION Y USO DE SUELO	\$0.00	\$5,335.00	\$5,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-004	OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$158,888.00	\$158,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-005	LICENCIAS Y PERMISOS POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$34,650.00	\$34,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-006	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$28,350.00	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-007	AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC.	\$0.00	\$1.00	\$31,165.00	\$31,164.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-008	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y DE FUNCIONAMIENTOS COMERCIALES	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-001	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-003	USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-004	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$183,750.00	\$183,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-008	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-010	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-011	RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE	\$0.00	\$1.00	\$40,364.00	\$40,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-013	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$222,600.00	\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-003	CERTIFICADO DE DEFUNCION	\$0.00	\$332,700.00	\$332,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-004	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$1.00	\$21,636.00	\$21,635.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-005	ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$7,033.00	\$7,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-006	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$1.00	\$12,656.00	\$12,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-007	CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-008	ORDEN DE INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-009	CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-010	PRESENTACION MATRIMONIAL	\$0.00	\$1.00	\$9,018.00	\$9,017.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-011	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-013	HOJA ESPECIAL	\$0.00	\$4,338.57	\$4,338.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-014	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$509.00	\$10,575.00	\$10,066.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-015	EXTRACTO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$49,400.00	\$81,600.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-016	EXTRACTO DE DEFUNCION	\$0.00	\$1.00	\$2,400.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-017	EXTRACTO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$760.00	\$1,600.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-003	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$280,523.00	\$280,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-002	INGRESOS DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-001	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-002	BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA	\$0.00	\$77,438.84	\$77,438.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01-001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1.00	\$111,359.00	\$111,358.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01-002	REINTEGROS	\$0.00	\$344,535.00	\$344,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01-003	DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$20,445.63	\$20,445.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01-004	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01-005	CONVENIO Y ACUERDO VOLUNTARIO	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-2-001	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-2-002	INTERES DE BANCOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-2-003	INTERES DE BANCOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-2-004	INTERES DE BANCOS FISM	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-2-005	INTERES DE BANCOS FORTAMUN	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-2-006	INTERES DE BANCOS OTROS FONDOS FEDERALES	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-2-001	COOPERACION PARA OBRA PUBLICA	\$0.00	\$37,906.00	\$37,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-2-002	BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$40,903.00	\$40,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-2-003	PERMISOS DE BAILES	\$0.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-2-004	PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO	\$0.00	\$1.00	\$10,975.00	\$10,974.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-2-005	OTROS	\$0.00	\$1.00	\$66,872.00	\$66,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-78-2-005	OTROS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-101	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,045.12	\$1,045.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-151	INTERESES PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$4,601.24	\$16,875.65	\$13,783.77	\$0.00	-\$7,693.12
A	8120-79-01-501	INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-502	INTERESES GANADOS FISM-DF	\$0.00	\$16,606.63	\$16,606.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-503	INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF	\$0.00	\$9,192.75	\$9,192.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-001	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,855,375.62	\$12,390,572.13	\$8,535,196.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-002	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$676,474.25	\$676,474.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-003	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$472,500.00	\$472,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-004	FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$242,550.00	\$242,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$320,250.00	\$320,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-006	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$523,911.05	\$523,911.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-007	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$323,693.57	\$323,693.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-501-008	FEIEF	\$0.00	\$309,238.70	\$309,238.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-501-009	ISABI	\$0.00	\$22,133.32	\$22,133.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-82-251	RAMO 33 FISM-DF	\$0.00	\$6,173,718.01	\$9,678,941.01	\$3,505,223.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-82-252	RAMO 33 FORTAMUN-DF	\$0.00	\$6,287,595.89	\$7,417,926.88	\$1,130,330.99	\$0.00	\$0.00
D	8130-03-02-1-001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,261,999.96	\$0.00	\$19,261,999.96	\$0.00
D	8130-11-101-001	SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,432.50	-\$6,432.50	\$0.00
D	8130-12-01-001	URBANO 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,367.19	\$0.00	\$20,367.19	\$0.00
D	8130-12-01-002	RUSTICO 2023	\$156,833.00	\$0.00	\$88,767.00	\$0.00	\$245,600.00	\$0.00
D	8130-12-01-006	URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$58,716.00	\$0.00	\$58,716.00	\$0.00
D	8130-12-01-007	RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$49,047.00	\$0.00	\$49,047.00	\$0.00
D	8130-12-02-001	INSPECCION Y AVALUO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.00	-\$2,182.00	\$0.00
D	8130-12-02-002	ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,141.50	-\$9,141.50	\$0.00
D	8130-12-02-003	REGISTRO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,328.00	-\$29,328.00	\$0.00
D	8130-12-02-004	REPORTE UNICO DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.00	-\$2,082.00	\$0.00
D	8130-12-02-005	MANIFIESTO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346.00	-\$4,346.00	\$0.00
D	8130-12-02-006	ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,677.00	-\$4,677.00	\$0.00
D	8130-12-02-007	REIMPRESION DE AVALUO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051.50	-\$1,051.50	\$0.00
D	8130-41-01-001	PUESTOS, CASSETAS SEMIFIJOS EN CALLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,607.50	-\$249,607.50	\$0.00
D	8130-41-01-002	TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,552.00	-\$273,552.00	\$0.00
D	8130-41-01-004	OTROS CONCEPTOS	\$594,437.28	\$0.00	\$61,596.00	\$0.00	\$656,033.28	\$0.00
D	8130-41-01-005	UTILIZACION DE POLIDEPORTIVOS, CANCHAS, AUDITORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	-\$10,500.00	\$0.00
D	8130-41-02-001	CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS	\$2,575.00	\$0.00	\$5,547.00	\$0.00	\$8,122.00	\$0.00
D	8130-41-02-002	INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,865.00	-\$46,865.00	\$0.00
D	8130-41-02-003	REFRENDO ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	-\$3,150.00	\$0.00
D	8130-41-03-001	ALTA DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	\$0.00
D	8130-41-03-002	REVALIDACION DE FIERRO QUEMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	-\$1,155.00	\$0.00
D	8130-41-03-004	TRANSLADO DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.50	-\$1,732.50	\$0.00
D	8130-43-04-001	CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,620.00	-\$192,620.00	\$0.00
D	8130-43-04-002	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$157,859.00	\$0.00	\$41,967.00	\$0.00	\$199,826.00	\$0.00
D	8130-43-05-001	PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129.00	-\$15,129.00	\$0.00
D	8130-43-05-002	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$392.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00	\$3,229.00	\$0.00
D	8130-43-05-003	ALINEACION Y USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.00	-\$2,236.00	\$0.00
D	8130-43-05-004	OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,942.00	-\$155,942.00	\$0.00
D	8130-43-05-005	LICENCIAS Y PERMISOS POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,650.00	-\$34,650.00	\$0.00
D	8130-43-05-006	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	-\$28,350.00	\$0.00
D	8130-43-05-007	AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC.	\$140,710.00	\$0.00	\$31,164.00	\$0.00	\$171,874.00	\$0.00
D	8130-43-05-008	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y DE FUNCIONAMIENTOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00	\$0.00
D	8130-43-06-001	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-06-003	USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	-\$2,625.00	\$0.00
D	8130-43-06-004	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,750.00	-\$183,750.00	\$0.00
D	8130-43-06-008	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	\$0.00
D	8130-43-06-010	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00
D	8130-43-06-011	RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE	\$108,843.00	\$0.00	\$40,363.00	\$0.00	\$149,206.00	\$0.00
D	8130-43-06-013	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00	-\$222,600.00	\$0.00
D	8130-43-07-003	CERTIFICADO DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,700.00	-\$332,700.00	\$0.00
D	8130-43-07-004	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$38,099.00	\$0.00	\$21,635.00	\$0.00	\$59,734.00	\$0.00
D	8130-43-07-005	ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,795.00	-\$5,795.00	\$0.00
D	8130-43-07-006	ANOTACION MARGINAL	\$466.00	\$0.00	\$12,655.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00
D	8130-43-07-007	CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	-\$10,913.00	\$0.00
D	8130-43-07-008	ORDEN DE INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	8130-43-07-009	CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	-\$5,100.00	\$0.00
D	8130-43-07-010	PRESENTACION MATRIMONIAL	\$12,423.00	\$0.00	\$9,017.00	\$0.00	\$21,440.00	\$0.00
D	8130-43-07-011	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	-\$525.00	\$0.00
D	8130-43-07-013	HOJA ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,338.57	-\$4,338.57	\$0.00
D	8130-43-07-014	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$10,066.00	\$4,817.00	\$5,249.00	\$0.00
D	8130-43-07-015	EXTRACTO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00
D	8130-43-07-016	EXTRACTO DE DEFUNCION	\$1,251.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
D	8130-43-07-017	EXTRACTO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8130-43-10-003	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	\$0.00
D	8130-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,319.00	-\$159,319.00	\$0.00
D	8130-44-01-002	INGRESOS DESAYUNOS	\$54,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,784.00	\$0.00
D	8130-51-08-001	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	-\$630,000.00	\$0.00
D	8130-51-08-002	BASES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,438.84	-\$77,438.84	\$0.00
D	8130-61-02-01-001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$230,474.00	\$0.00	\$111,358.00	\$0.00	\$341,832.00	\$0.00
D	8130-61-02-01-002	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,535.00	-\$344,535.00	\$0.00
D	8130-61-02-01-003	DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,795.63	-\$18,795.63	\$0.00
D	8130-61-02-01-004	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	-\$2,625.00	\$0.00
D	8130-61-02-01-005	CONVENIO Y ACUERDO VOLUNTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	-\$3,360.00	\$0.00
D	8130-61-09-2-001	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	\$0.00
D	8130-61-09-2-002	INTERES DE BANCOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	\$0.00
D	8130-61-09-2-003	INTERES DE BANCOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	-\$735.00	\$0.00
D	8130-61-09-2-004	INTERES DE BANCOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	-\$735.00	\$0.00
D	8130-61-09-2-005	INTERES DE BANCOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	-\$735.00	\$0.00
D	8130-61-09-2-006	INTERES DE BANCOS OTROS FONDOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	-\$735.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8130-72-2-001	COOPERACION PARA OBRA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,906.00	-\$37,906.00	\$0.00
D	8130-72-2-002	BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,645.00	-\$32,645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-72-2-003	PERMISOS DE BAILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,832.00	-\$13,832.00	\$0.00
D	8130-72-2-004	PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO	\$493.00	\$0.00	\$10,974.00	\$0.00	\$11,467.00	\$0.00
D	8130-72-2-005	OTROS	\$257,210.00	\$0.00	\$66,871.00	\$0.00	\$324,081.00	\$0.00
D	8130-78-2-005	OTROS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-101	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.46	-\$1,044.46	\$0.00
D	8130-79-01-151	INTERESES PARTICIPACIONES	\$32,800.20	\$0.00	\$13,783.77	\$0.00	\$46,583.97	\$0.00
D	8130-79-01-501	INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	\$0.00
D	8130-79-01-502	INTERESES GANADOS FISM-DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	-\$8,966.60	\$0.00
D	8130-79-01-503	INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,044.18	-\$6,044.18	\$0.00
D	8130-81-501-001	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,535,196.51	\$0.00	\$8,535,196.51	\$0.00
D	8130-81-501-002	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,474.25	-\$676,474.25	\$0.00
D	8130-81-501-003	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,500.00	-\$472,500.00	\$0.00
D	8130-81-501-004	FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,550.00	-\$242,550.00	\$0.00
D	8130-81-501-005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,250.00	-\$320,250.00	\$0.00
D	8130-81-501-006	RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,911.05	-\$523,911.05	\$0.00
D	8130-81-501-007	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,693.57	-\$323,693.57	\$0.00
D	8130-81-501-008	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,238.70	-\$309,238.70	\$0.00
D	8130-81-501-009	ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,133.32	-\$22,133.32	\$0.00
D	8130-82-82-251	RAMO 33 FISM-DF	\$0.00	\$0.00	\$3,505,223.00	\$0.61	\$3,505,222.39	\$0.00
D	8130-82-82-252	RAMO 33 FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$1,130,330.99	\$0.00	\$1,130,330.99	\$0.00
A	8140-03-02-1-001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,261,999.96	\$19,261,999.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-001	URBANO 2023	\$0.00	\$0.00	\$107,451.00	\$107,451.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-002	RUSTICO 2023	\$0.00	\$0.00	\$88,768.00	\$88,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-006	URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$104,063.00	\$104,063.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-007	RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$88,683.00	\$88,683.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-001	INSPECCION Y AVALUO	\$0.00	\$0.00	\$125,244.00	\$125,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-002	ISABI	\$0.00	\$0.00	\$195,365.00	\$195,365.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-003	REGISTRO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$3,419.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-004	REPORTE UNICO DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-005	MANIFIESTO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-006	ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-007	REIMPRESION DE AVALUO	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-001	PUESTOS, CASSETAS SEMIFIJOS EN CALLES	\$0.00	\$0.00	\$28,429.00	\$28,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-002	TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$6,285.00	\$6,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-004	OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$0.00	\$61,597.00	\$61,597.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02-001	CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02-002	INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-04-002	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$41,968.00	\$41,968.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-001	PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-002	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-003	ALINEACION Y USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-004	OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,946.00	\$2,946.00	\$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	\$31,165.00	\$31,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-010	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-011	RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$40,364.00	\$40,364.00	\$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	\$21,636.00	\$21,636.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-005	ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-006	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$12,656.00	\$12,656.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-007	CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-008	ORDEN DE INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-009	CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-010	PRESENTACION MATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,018.00	\$9,018.00	\$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	8140-43-07-013	HOJA ESPECIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-014	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$5,758.00	\$5,758.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-015	EXTRACTO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-016	EXTRACTO DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-017	EXTRACTO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$121,204.00	\$121,204.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-002	INGRESOS DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$111,359.00	\$111,359.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-002	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-003	DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
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	\$8,258.00	\$8,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-003	PERMISOS DE BAILES	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-004	PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,975.00	\$10,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-2-005	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$66,872.00	\$66,872.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-101	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$0.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-151	INTERESES PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,875.65	\$16,875.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-502	INTERESES GANADOS FISM-DF	\$0.00	\$0.00	\$7,640.03	\$7,640.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-503	INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$3,148.57	\$3,148.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-501-001	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,390,572.13	\$12,390,572.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-82-251	RAMO 33 FISM-DF	\$0.00	\$0.00	\$9,678,940.40	\$9,678,940.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-82-252	RAMO 33 FORTAMUN-DF	\$0.00	\$0.00	\$7,417,926.88	\$7,417,926.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-03-02-1-001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,261,999.96	\$0.00	\$19,261,999.96
A	8150-12-01-001	URBANO 2023	\$0.00	\$444,292.00	\$0.00	\$107,451.00	\$0.00	\$551,743.00
A	8150-12-01-002	RUSTICO 2023	\$0.00	\$471,832.00	\$0.00	\$88,768.00	\$0.00	\$560,600.00
A	8150-12-01-006	URBANO REZAGO	\$0.00	\$269,653.00	\$0.00	\$104,063.00	\$0.00	\$373,716.00
A	8150-12-01-007	RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$327,864.00	\$0.00	\$88,683.00	\$0.00	\$416,547.00
A	8150-12-02-001	INSPECCION Y AVALUO	\$0.00	\$329,324.00	\$0.00	\$125,244.00	\$0.00	\$454,568.00
A	8150-12-02-002	ISABI	\$0.00	\$586,959.00	\$0.00	\$195,365.00	\$0.00	\$782,324.00
A	8150-12-02-003	REGISTRO CATASTRAL	\$0.00	\$14,503.00	\$0.00	\$3,419.00	\$0.00	\$17,922.00
A	8150-12-02-004	REPORTE UNICO DE INSPECCION	\$0.00	\$16,413.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$18,918.00
A	8150-12-02-005	MANIFIESTO CATASTRAL	\$0.00	\$791.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$904.00
A	8150-12-02-006	ACTUALIZACION DE BOLETA PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$0.00	\$573.00
A	8150-12-02-007	REIMPRESION DE AVALUO	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$4,199.00
A	8150-41-01-001	PUESTOS, CASSETAS SEMIFIJOS EN CALLES	\$0.00	\$182,126.00	\$0.00	\$28,429.00	\$0.00	\$210,555.00
A	8150-41-01-002	TIANGUIS	\$0.00	\$14,163.00	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	\$20,448.00
A	8150-41-01-004	OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$599,882.00	\$0.00	\$61,597.00	\$0.00	\$661,479.00
A	8150-41-02-001	CONSTRUCCION CAPILLAS MAUSOLEOS	\$0.00	\$18,324.00	\$0.00	\$5,548.00	\$0.00	\$23,872.00
A	8150-41-02-002	INHUMACION	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
A	8150-43-04-001	CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00
A	8150-43-04-002	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$203,008.00	\$0.00	\$41,968.00	\$0.00	\$244,976.00
A	8150-43-05-001	PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,407.00	\$0.00	\$1,564.00	\$0.00	\$7,971.00
A	8150-43-05-002	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$14,041.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$16,879.00
A	8150-43-05-003	ALINEACION Y USO DE SUELO	\$0.00	\$36,665.00	\$0.00	\$3,099.00	\$0.00	\$39,764.00
A	8150-43-05-004	OTROS CONCEPTOS DE PERMISO EN MATERIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,362.00	\$0.00	\$2,946.00	\$0.00	\$17,308.00
A	8150-43-05-007	AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTOS, MISCELANEAS, FARMACIAS, ETC.	\$0.00	\$228,384.00	\$0.00	\$31,165.00	\$0.00	\$259,549.00
A	8150-43-06-010	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00
A	8150-43-06-011	RECONEXION A LA TUBERIA DE DRENAJE	\$0.00	\$108,842.00	\$0.00	\$40,364.00	\$0.00	\$149,206.00
A	8150-43-07-003	CERTIFICADO DE DEFUNCION	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-07-004	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$51,748.00	\$0.00	\$21,636.00	\$0.00	\$73,384.00
A	8150-43-07-005	ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00	\$3,655.00
A	8150-43-07-006	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$21,465.00	\$0.00	\$12,656.00	\$0.00	\$34,121.00
A	8150-43-07-007	CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00
A	8150-43-07-008	ORDEN DE INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$55.00
A	8150-43-07-009	CONSTANCIAS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-07-010	PRESENTACION MATRIMONIAL	\$0.00	\$81,722.00	\$0.00	\$9,018.00	\$0.00	\$90,740.00
A	8150-43-07-011	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8150-43-07-013	HOJA ESPECIAL	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
A	8150-43-07-014	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$40,441.00	\$0.00	\$5,758.00	\$0.00	\$46,199.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-07-015	EXTRACTO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$234,100.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$315,700.00
A	8150-43-07-016	EXTRACTO DE DEFUNCION	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$12,050.00
A	8150-43-07-017	EXTRACTO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$7,140.00
A	8150-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$18,727.00	\$0.00	\$121,204.00	\$0.00	\$139,931.00
A	8150-44-01-002	INGRESOS DESAYUNOS	\$0.00	\$91,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,534.00
A	8150-61-02-01-001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$230,473.00	\$0.00	\$111,359.00	\$0.00	\$341,832.00
A	8150-61-02-01-002	REINTEGROS	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
A	8150-61-02-01-003	DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$21,887.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$23,537.00
A	8150-72-2-001	COOPERACION PARA OBRA PUBLICA	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00
A	8150-72-2-002	BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$27,347.00	\$0.00	\$8,258.00	\$0.00	\$35,605.00
A	8150-72-2-003	PERMISOS DE BAILES	\$0.00	\$7,938.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$12,418.00
A	8150-72-2-004	PERMISO PARA CERRAR CALLE POR EVENTO	\$0.00	\$31,992.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$42,967.00
A	8150-72-2-005	OTROS	\$0.00	\$263,509.00	\$0.00	\$66,872.00	\$0.00	\$330,381.00
A	8150-79-01-101	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4.88	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$5.54
A	8150-79-01-151	INTERESES PARTICIPACIONES	\$0.00	\$37,401.44	\$0.00	\$16,875.65	\$0.00	\$54,277.09
A	8150-79-01-502	INTERESES GANADOS FISM-DF	\$0.00	\$6,493.37	\$0.00	\$7,640.03	\$0.00	\$14,133.40
A	8150-79-01-503	INTERESES GANADOS FORTAMUN-DF	\$0.00	\$2,357.25	\$0.00	\$3,148.57	\$0.00	\$5,505.82
A	8150-81-501-001	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$30,812,846.19	\$0.00	\$12,390,572.13	\$0.00	\$43,203,418.32
A	8150-82-82-251	RAMO 33 FISM-DF	\$0.00	\$38,726,895.41	\$0.00	\$9,678,940.40	\$0.00	\$48,405,835.81
A	8150-82-82-252	RAMO 33 FORTAMUN-DF	\$0.00	\$14,834,707.92	\$0.00	\$7,417,926.88	\$0.00	\$22,252,634.80
A	8210-111019-1000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-111019-1000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-111019-1000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$16,211.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,211.46
A	8210-111019-1000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,917.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.35
A	8210-111019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-111019-1000-PRE-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.75
A	8210-111019-1000-PRE-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-111019-1000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-111019-1000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-111019-1000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$13,464.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.68
A	8210-111019-1000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$40,842.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,842.85



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111019-1000-REG-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-111019-1000-REG-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-111019-1000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.20
A	8210-111019-1000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-111019-1000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-111019-1000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$13,913.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,913.50
A	8210-111019-1000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,692.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.94
A	8210-111019-1000-TES-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$67,323.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,323.38
A	8210-111019-2000-ECD-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-2000-SP1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03
A	8210-111019-2000-SP1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,346.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.92
A	8210-111019-2000-SV1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-2000-SV1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,854.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,854.79
A	8210-111019-2000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85
A	8210-111019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,333,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,877.00
A	8210-111019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-CON-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-111019-4000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19
A	8210-111019-4000-CON-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-111019-4000-CON-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111019-4000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,024.01
A	8210-111019-4000-CON-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-CON-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-111019-4000-CON-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-111019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$135,364.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,364.87
A	8210-111019-4000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$78,543.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,543.94
A	8210-111019-4000-CON-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41
A	8210-111019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-CS1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$86,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,633.52
A	8210-111019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$14,353.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,353.34
A	8210-111019-4000-CS1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41
A	8210-111019-4000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41
A	8210-111019-4000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31
A	8210-111019-4000-PRE-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,051.41
A	8210-111019-4000-PRE-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$100,740.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,740.91
A	8210-111019-4000-PRE-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,194.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,194.87
A	8210-111019-4000-PRE-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41
A	8210-111019-4000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-4000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93
A	8210-111019-4000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$94,934.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,934.93
A	8210-111019-4000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$199,726.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,726.01



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111019-4000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$44,882.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,882.25
A	8210-111019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31
A	8210-111019-4000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-RC1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-111019-4000-REG-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$24,236.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.42
A	8210-111019-4000-REG-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-REG-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-REG-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80
A	8210-111019-4000-REG-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,502.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502.45
A	8210-111019-4000-SG1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,074.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,074.96
A	8210-111019-4000-TES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54
A	8210-111019-4000-TES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-TES-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-4000-TES-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-TES-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-111019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$45,759.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,759.16
A	8210-111019-4000-TES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-111019-4000-TES-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-TES-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111019-4000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93
A	8210-111019-4000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80
A	8210-111019-4000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$284,553.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,553.47
A	8210-111019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81
A	8210-111019-4000-TES-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$87,987.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,987.17
A	8210-111019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,976.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,976.45
A	8210-111019-4000-TES-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-4000-TES-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-4000-TES-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-4000-TES-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$224,411.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,411.25
A	8210-111019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-111019-4000-TES-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-111019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-5000-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-5000-DS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-5000-ECD-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-5000-ECD-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-5000-ECD-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-5000-ECD-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-111019-5000-ECD-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-5000-ECD-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$40,609.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,609.46



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111019-5000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,586.74
A	8210-111019-5000-ECD-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-111019-5000-ECD-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54
A	8210-111019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-111019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54
A	8210-111019-5000-SAL-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,610.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.28
A	8210-111019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-1000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-151019-1000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-1000-CON-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,220.56
A	8210-151019-1000-CON-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81
A	8210-151019-1000-CS1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-1000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-1000-DDU-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$729,234.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,234.64
A	8210-151019-1000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-1000-DDU-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-1000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-151019-1000-DIF-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$352,357.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,357.59
A	8210-151019-1000-DIF-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-1000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03
A	8210-151019-1000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-151019-1000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-151019-1000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,220.56



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-1000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,507.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,507.93
A	8210-151019-1000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.63
A	8210-151019-1000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$7,181.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.16
A	8210-151019-1000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-1000-DIF-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-151019-1000-LIM-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$400,868.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,868.79
A	8210-151019-1000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-151019-1000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$278,269.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,269.95
A	8210-151019-1000-LIM-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-151019-1000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$42,638.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,638.14
A	8210-151019-1000-LIM-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$67,323.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,323.38
A	8210-151019-1000-PRE-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$134,646.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,646.75
A	8210-151019-1000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-1000-PRE-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81
A	8210-151019-1000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-1000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$2,244,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,112.50
A	8210-151019-1000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$51,165.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,165.77
A	8210-151019-1000-REG-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-1000-SAL-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.75
A	8210-151019-1000-SG1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-1000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$4,367,840.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367,840.16
A	8210-151019-1000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-1000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$169,206.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,206.08
A	8210-151019-1000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-151019-1000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-151019-1000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$27,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,826.00
A	8210-151019-1000-TES-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,782.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.70
A	8210-151019-1000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$139,134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,134.98
A	8210-151019-1000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$269,293.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,293.50
A	8210-151019-1000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-1000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$168,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,308.44
A	8210-151019-1000-TES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81
A	8210-151019-1000-TES-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81
A	8210-151019-2000-PC1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$291,734.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,734.63
A	8210-151019-2000-PC1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,586.74
A	8210-151019-2000-PC1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-2000-PC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-2000-PC1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-2000-PC1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-2000-PC1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$189,627.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,627.51
A	8210-151019-2000-PC1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-2000-SP1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$3,119,316.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,119,316.38
A	8210-151019-2000-SP1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$125,670.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,670.80
A	8210-151019-2000-SP1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$758,510.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,510.03



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-2000-SP1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$63,014.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,014.68
A	8210-151019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$87,520.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,520.39
A	8210-151019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85
A	8210-151019-2000-SV1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$138,012.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,012.92
A	8210-151019-2000-SV1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85
A	8210-151019-2000-SV1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-151019-2000-SV1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$875,203.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,203.88
A	8210-151019-2000-SV1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-2000-SV1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85
A	8210-151019-3000-DDU-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$94,252.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,252.73
A	8210-151019-3000-DDU-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-3000-DDU-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93
A	8210-151019-3000-DDU-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54
A	8210-151019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$40,842.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,842.85
A	8210-151019-3000-DDU-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-3000-DDU-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-3000-DDU-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-3000-DDU-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$128,363.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,363.24
A	8210-151019-3000-DDU-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19
A	8210-151019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$199,726.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,726.01



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-3000-DDU-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-3000-DDU-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-3000-DDU-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-3000-DDU-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$175,040.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,040.78
A	8210-151019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$59,693.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,693.39
A	8210-151019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,122,056.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,056.25
A	8210-151019-3000-LIM-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-3000-LIM-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-3000-LIM-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94
A	8210-151019-3000-LIM-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,024.01
A	8210-151019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$190,749.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,749.56
A	8210-151019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,081.55
A	8210-151019-3000-LIM-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,244.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.11
A	8210-151019-4000-CON-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$972,034.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,034.23
A	8210-151019-4000-CON-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$40,501.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,501.45
A	8210-151019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-CON-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-4000-CON-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-4000-CON-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-4000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-CON-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-4000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$179,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,529.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-4000-CON-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93
A	8210-151019-4000-CON-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-CON-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-CON-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94
A	8210-151019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$87,520.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,520.39
A	8210-151019-4000-CON-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94
A	8210-151019-4000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80
A	8210-151019-4000-CON-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-4000-CON-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-4000-CON-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$47,126.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,126.36
A	8210-151019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-4000-CON-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-4000-CS1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$458,020.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,020.09
A	8210-151019-4000-CS1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$19,084.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,084.18
A	8210-151019-4000-CS1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-151019-4000-CS1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03
A	8210-151019-4000-CS1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80
A	8210-151019-4000-CS1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-4000-CS1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-151019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$123,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,426.19
A	8210-151019-4000-CS1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-4000-CS1-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-4000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$140,032.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,032.62
A	8210-151019-4000-PRE-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-PRE-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$448,822.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,822.50
A	8210-151019-4000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-PRE-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41
A	8210-151019-4000-PRE-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-PRE-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-4000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-4000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$31,417.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,417.58
A	8210-151019-4000-RC1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$156,526.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,526.51
A	8210-151019-4000-RC1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,155.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.78
A	8210-151019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$70,016.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,016.31
A	8210-151019-4000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03
A	8210-151019-4000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$4,596,111.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596,111.28
A	8210-151019-4000-REG-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$161,668.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,668.68
A	8210-151019-4000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-151019-4000-REG-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-4000-SG1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$935,282.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,282.64
A	8210-151019-4000-SG1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$37,471.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.26
A	8210-151019-4000-SG1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19
A	8210-151019-4000-SG1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-4000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,320,020.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,020.57
A	8210-151019-4000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,559.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,559.73
A	8210-151019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$224,411.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,411.25
A	8210-151019-4000-TES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$233,387.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,387.70
A	8210-151019-4000-TES-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$237,875.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,875.93
A	8210-151019-4000-TES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-4000-TES-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$87,520.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,520.39
A	8210-151019-4000-TES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-TES-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-4000-TES-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-4000-TES-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94
A	8210-151019-4000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$377,908.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,908.55
A	8210-151019-4000-TES-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,667.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,667.75
A	8210-151019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54
A	8210-151019-4000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-151019-4000-TES-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,976.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,976.45
A	8210-151019-4000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$561,028.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,028.13
A	8210-151019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$897,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,645.00
A	8210-151019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$140,032.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,032.62
A	8210-151019-4000-TES-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$37,925.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,925.51
A	8210-151019-4000-TES-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-4000-TES-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$561.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.08
A	8210-151019-4000-TES-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-4000-TES-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-TES-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-4000-TES-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$408,428.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,428.48
A	8210-151019-4000-TES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$408,428.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,428.48
A	8210-151019-5000-CON-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-DIF-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$897,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,645.00
A	8210-151019-5000-DIF-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,642.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,642.33
A	8210-151019-5000-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-5000-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-5000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$233,387.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,387.70
A	8210-151019-5000-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-5000-DIF-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-5000-DIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-5000-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-151019-5000-DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-DIF-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-5000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$261,214.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,214.70



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-5000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$179,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,529.00
A	8210-151019-5000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$23,787.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787.59
A	8210-151019-5000-DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-5000-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,003.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,003.26
A	8210-151019-5000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85
A	8210-151019-5000-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$52,512.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,512.23
A	8210-151019-5000-DIF-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-151019-5000-DIF-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$27,072.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,072.97
A	8210-151019-5000-DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$19,604.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,604.57
A	8210-151019-5000-DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-151019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,610.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.29
A	8210-151019-5000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69
A	8210-151019-5000-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.63
A	8210-151019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,752.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.04
A	8210-151019-5000-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.82
A	8210-151019-5000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$24,236.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.42
A	8210-151019-5000-DIF-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$258,072.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,072.94
A	8210-151019-5000-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,745,346.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,745,346.82
A	8210-151019-5000-DIF-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$70,016.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,016.31
A	8210-151019-5000-DS1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$407,367.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,367.79



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-5000-DS1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,973.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,973.66
A	8210-151019-5000-DS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-5000-DS1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-5000-DS1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-5000-ECD-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$246,592.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,592.69
A	8210-151019-5000-ECD-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,274.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,274.70
A	8210-151019-5000-ECD-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-5000-ECD-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-5000-ECD-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$116,693.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,693.85
A	8210-151019-5000-ECD-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-5000-ECD-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-ECD-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$116,693.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,693.85
A	8210-151019-5000-ECD-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-5000-ECD-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-ECD-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93
A	8210-151019-5000-ECD-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-5000-ECD-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54
A	8210-151019-5000-ECD-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-5000-ECD-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$291,734.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,734.63
A	8210-151019-5000-JAT-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$240,181.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,181.16



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-5000-JAT-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,007.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,007.55
A	8210-151019-5000-JAT-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94
A	8210-151019-5000-JAT-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-5000-JAT-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-JAT-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-JAT-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-JAT-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-JAT-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77
A	8210-151019-5000-JAT-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-JAT-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-151019-5000-JAT-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-JAT-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-151019-5000-JAT-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39
A	8210-151019-5000-JAT-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-JAT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$201,970.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,970.13
A	8210-151019-5000-JM1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$363,727.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,727.45
A	8210-151019-5000-JM1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,155.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,155.31
A	8210-151019-5000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16
A	8210-151019-5000-SAL-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69
A	8210-151019-5000-SAL-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08
A	8210-151019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46
A	8210-151019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93
A	8210-151019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$269,293.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,293.50



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-151019-5000-DES-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,051.41
A	8210-251019-1000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-251019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$506,271.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,271.78
A	8210-251019-3000-DDU-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$4,901,141.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,901,141.70
A	8210-251019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$19,845,212.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,845,212.36
A	8210-251019-3000-DDU-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$18,671,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,671,016.00
A	8210-251019-3000-DDU-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$753,860.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,860.94
A	8210-252019-1000-DDU-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13
A	8210-252019-3000-DDU-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,081.55
A	8210-252019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,450,570.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,570.85
A	8210-252019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$758,510.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758,510.03
A	8210-252019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88
A	8210-252019-3000-DDU-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$933,550.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,550.80
A	8210-252019-3000-DDU-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63
A	8210-252019-3000-DDU-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$163,371.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,371.39
A	8210-252019-3000-DDU-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31
A	8210-252019-3000-DDU-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93
A	8210-252019-3000-DDU-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$466,775.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,775.40
A	8210-252019-3000-DDU-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$408,428.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,428.48
A	8210-252019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$8,111,111.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111,111.11
A	8210-252019-3000-DDU-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$832,374.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,374.54
A	8210-252019-3000-DDU-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$839,557.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,557.40
A	8210-252019-3000-DDU-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,158,836.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158,836.23



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$165,867.05	\$0.00	\$0.00	\$165,867.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-CON-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,211.46	\$0.00	\$0.00	\$16,211.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,644.99	\$0.00	\$0.00	\$2,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$402.08	\$0.00	\$0.00	\$402.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$8,749.55	\$0.00	\$9,604.55	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-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	8220-111019-1000-PRE-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,561.96	\$138,561.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$46,373.32	\$0.00	\$46,374.00	\$0.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$13,464.68	\$0.00	\$0.00	\$13,464.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-1000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$40,842.85	\$0.00	\$0.00	\$40,842.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-REG-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-REG-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,933.20	\$0.00	\$0.00	\$15,933.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$13,913.50	\$0.00	\$0.00	\$13,913.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,938.94	\$0.00	\$0.00	\$1,938.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-1000-TES-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$67,323.38	\$0.00	\$0.00	\$67,323.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-ECD-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$36,728.73	\$0.00	\$63,694.31	\$26,965.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SP1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.55	\$0.00	\$20,864.65	\$20,865.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SP1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$34,646.92	\$0.00	\$0.00	\$34,646.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,171.00	\$0.00	\$15,781.27	\$24,952.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SV1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SV1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,727.79	\$0.00	\$0.00	\$10,727.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-2000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$453,792.36	\$453,792.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$96,912.86	\$0.00	\$0.00	\$96,912.86	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$50,013.19	\$0.00	\$232,129.98	\$282,143.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$75.99	\$0.00	\$6,866.01	\$6,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,492.40	\$0.00	\$2,075.60	\$29,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,333,877.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.00	\$6,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$23,825.25	\$0.00	\$23,825.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$3,764.31	\$0.00	\$34,144.31	\$30,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$6,721.00	\$0.00	\$8,113.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,050.03	\$0.00	\$0.00	\$2,050.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$109,644.87	\$0.00	\$0.00	\$109,644.87	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-4000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$78,543.94	\$0.00	\$0.00	\$78,543.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-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	8220-111019-4000-CON-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CON-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,842.00	\$0.00	\$0.00	\$9,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CS1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$86,633.52	\$0.00	\$0.00	\$86,633.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$14,353.34	\$0.00	\$0.00	\$14,353.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CS1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$15,688.59	\$0.00	\$15,688.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-ECD-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$59,257.01	\$0.00	\$59,257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$100,740.91	\$0.00	\$0.00	\$100,740.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,194.87	\$0.00	\$0.00	\$35,194.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$94,934.93	\$0.00	\$0.00	\$94,934.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$199,726.01	\$0.00	\$0.00	\$199,726.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$44,882.25	\$0.00	\$0.00	\$44,882.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-4000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-RC1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-REG-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$24,236.42	\$0.00	\$0.00	\$24,236.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-REG-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-REG-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-REG-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-REG-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,502.45	\$0.00	\$0.00	\$10,502.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-SG1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-SV1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-SV1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$61,598.00	\$0.00	\$0.00	\$61,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$42,640.54	\$0.00	\$0.00	\$42,640.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$45,759.16	\$0.00	\$0.00	\$45,759.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$745.00	\$0.00	\$4,576.00	\$5,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$284,553.47	\$0.00	\$0.00	\$284,553.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$49,925.46	\$0.00	\$0.00	\$49,925.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$87,987.17	\$0.00	\$0.00	\$87,987.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,518.25	\$0.00	\$0.00	\$8,518.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,438.37	\$0.00	\$0.00	\$6,438.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$224,411.25	\$0.00	\$0.00	\$224,411.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,358.08	\$0.00	\$0.00	\$9,358.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-4000-TES-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$539.75	\$0.00	\$0.00	\$539.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-5000-DS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,541.31	\$0.00	\$2,541.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,584.69	\$0.00	\$0.00	\$5,584.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,609.46	\$0.00	\$0.00	\$40,609.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.77	\$0.00	\$56,149.23	\$56,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$16,077.54	\$0.00	\$0.00	\$16,077.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,123.00	\$0.00	\$8,393.00	\$11,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$109.71	\$0.00	\$0.00	\$109.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,610.28	\$0.00	\$0.00	\$5,610.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$61,635.39	\$0.00	\$926.61	\$62,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$91,301.33	\$0.00	\$3,498.67	\$94,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-SP1-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	-\$28,634.50	\$0.00	\$44,945.50	\$16,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111019-5000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111019-5000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$192,808.00	\$0.00	\$0.00	\$192,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.23	\$0.00	\$1,435.85	\$1,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CON-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CS1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$19,837.78	\$0.00	\$61,779.48	\$41,941.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DDU-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$729,234.64	\$0.00	\$0.00	\$729,234.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DDU-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$352,357.59	\$0.00	\$0.00	\$352,357.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$101,816.61	\$0.00	\$0.00	\$101,816.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,507.93	\$0.00	\$0.00	\$6,507.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-1000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$7,181.16	\$0.00	\$0.00	\$7,181.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-DIF-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-JM1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,604.38	\$32,604.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-LIM-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$400,868.79	\$0.00	\$0.00	\$400,868.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$263,742.19	\$0.00	\$0.00	\$263,742.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-LIM-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,638.14	\$0.00	\$0.00	\$42,638.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-LIM-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$7,918.81	\$0.00	\$7,918.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,167.70	\$99,167.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$67,323.38	\$0.00	\$0.00	\$67,323.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$191,220.32	\$0.00	\$233,943.00	\$42,722.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$158,013.22	\$0.00	\$0.00	\$158,013.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$134,646.75	\$0.00	\$0.00	\$134,646.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$11,571.48	\$0.00	\$11,572.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$480.32	\$0.00	\$627,098.69	\$627,579.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-1000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$-3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,720.69	\$0.00	\$0.00	\$3,720.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$459,093.90	\$0.00	\$135,912.30	\$595,006.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$51,165.77	\$0.00	\$0.00	\$51,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-REG-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SAL-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SG1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.84	\$0.00	\$2,434,118.37	\$2,434,119.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$507,136.45	\$529,577.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$169,206.08	\$0.00	\$0.00	\$169,206.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$140,054.63	\$0.00	\$0.00	\$140,054.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$27,826.00	\$0.00	\$0.00	\$27,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,782.70	\$0.00	\$0.00	\$2,782.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$139,134.98	\$0.00	\$0.00	\$139,134.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$269,293.50	\$0.00	\$0.00	\$269,293.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.38	\$22,999.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,773.69	\$0.00	\$30,369.00	\$60,142.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$168,308.44	\$0.00	\$0.00	\$168,308.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	-\$79,066.17	\$0.00	\$79,066.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-1000-SES-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-PC1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$291,734.63	\$0.00	\$0.00	\$291,734.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-PC1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-2000-PC1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-PC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	-\$172,641.84	\$0.00	\$174,403.84	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-PC1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,082.77	\$0.00	\$0.00	\$12,082.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-PC1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-PC1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$189,627.51	\$0.00	\$0.00	\$189,627.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-PC1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$3,119,316.38	\$0.00	\$0.00	\$3,119,316.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$125,670.80	\$0.00	\$0.00	\$125,670.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$436,800.03	\$0.00	\$0.00	\$436,800.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$63,014.68	\$0.00	\$0.00	\$63,014.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$11,668.97	\$0.00	\$46,418.00	\$34,749.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,021.85	\$0.00	\$0.00	\$13,021.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SP1-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SV1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$138,012.92	\$0.00	\$0.00	\$138,012.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SV1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SV1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SV1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$875,203.88	\$0.00	\$0.00	\$875,203.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SV1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SV1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$48.43	\$0.00	\$0.00	\$48.43	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$61,252.73	\$0.00	\$0.00	\$61,252.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$985.34	\$0.00	\$428,289.01	\$429,274.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$17,677.29	\$0.00	\$17,678.00	\$0.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$492,576.71	\$0.00	\$0.00	\$492,576.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$696.08	\$0.00	\$339,903.92	\$340,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$103,771.24	\$0.00	\$0.00	\$103,771.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.70	\$2,036.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$728.57	\$0.00	\$712,343.01	\$713,071.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$131.06	\$0.00	\$17,644.00	\$17,775.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,472.36	\$0.00	\$35,311.54	\$38,783.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-DDU-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$172,400.78	\$0.00	\$0.00	\$172,400.78	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$47,667.38	\$0.00	\$0.00	\$47,667.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,093,904.98	\$0.00	\$0.00	\$1,093,904.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-\$119,200.00	\$0.00	\$119,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$147,999.56	\$0.00	\$0.00	\$147,999.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-3000-LIM-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$2,244.11	\$0.00	\$0.00	\$2,244.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$972,034.23	\$0.00	\$0.00	\$972,034.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,501.45	\$0.00	\$0.00	\$40,501.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$688,399.98	\$0.00	\$744,174.96	\$55,774.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$626,419.85	\$0.00	\$649,374.85	\$22,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,033.50	\$62,033.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,482.69	\$0.00	\$0.00	\$1,482.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$179,529.00	\$0.00	\$0.00	\$179,529.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-4000-CON-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$25,770.39	\$0.00	\$0.00	\$25,770.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,808.00	\$0.00	\$0.00	\$7,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$47,126.36	\$0.00	\$0.00	\$47,126.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	-\$176,220.84	\$0.00	\$276,013.52	\$99,792.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.13	\$2,120.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$55,577.99	\$0.00	\$140,478.00	\$84,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$56,191.98	\$0.00	\$56,192.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-151019-4000-CON-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$458,020.09	\$0.00	\$0.00	\$458,020.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,084.18	\$0.00	\$0.00	\$19,084.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$60,587.17	\$0.00	\$0.00	\$60,587.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-CS1-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$62,773.00	\$0.00	\$142,302.50	\$79,529.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$31,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PC1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PC1-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$140,032.62	\$0.00	\$0.00	\$140,032.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$448,822.50	\$0.00	\$0.00	\$448,822.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$31,417.58	\$0.00	\$0.00	\$31,417.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-RC1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$156,526.51	\$0.00	\$0.00	\$156,526.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-RC1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,155.78	\$0.00	\$0.00	\$3,155.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-RC1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$163,555.00	\$0.00	\$187,455.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$70,016.31	\$0.00	\$0.00	\$70,016.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$4,596,111.28	\$0.00	\$0.00	\$4,596,111.28	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-4000-REG-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$161,668.68	\$0.00	\$0.00	\$161,668.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-REG-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SAL-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$105,848.00	\$0.00	\$0.00	\$105,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SG1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$935,282.64	\$0.00	\$0.00	\$935,282.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SG1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$37,471.26	\$0.00	\$0.00	\$37,471.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SG1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SG1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,320,020.57	\$0.00	\$0.00	\$1,320,020.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,559.73	\$0.00	\$0.00	\$32,559.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$808,632.85	\$0.00	\$0.00	\$808,632.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$520,572.70	\$0.00	\$0.00	\$520,572.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2161-2	Material de limpieza G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$237,875.93	\$0.00	\$0.00	\$237,875.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$81,410.09	\$0.00	\$0.00	\$81,410.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-SES-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-4000-TES-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$377,908.55	\$0.00	\$0.00	\$377,908.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,667.75	\$0.00	\$0.00	\$4,667.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,617.54	\$0.00	\$0.00	\$14,617.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,976.45	\$0.00	\$0.00	\$8,976.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$561,028.13	\$0.00	\$0.00	\$561,028.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$661,990.94	\$0.00	\$0.00	\$661,990.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$141,213.62	\$0.00	\$81,614.38	\$222,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$37,925.51	\$0.00	\$0.00	\$37,925.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.63	\$0.00	\$2,106.79	\$2,107.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$23,039.67	\$0.00	\$0.00	\$23,039.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$54,442.00	\$0.00	\$0.00	\$54,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$1,907.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$303,858.48	\$0.00	\$0.00	\$303,858.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-4000-TES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$324,860.49	\$0.00	\$0.00	\$324,860.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-CON-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-CON-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-5000-DIF-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$897,645.00	\$0.00	\$0.00	\$897,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,642.33	\$0.00	\$0.00	\$29,642.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$64,976.08	\$0.00	\$116,194.21	\$51,218.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,747.34	\$0.00	\$0.00	\$3,747.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$224,541.31	\$0.00	\$0.00	\$224,541.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$11,157.39	\$0.00	\$0.00	\$11,157.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,791.22	\$0.00	\$0.00	\$3,791.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$172,114.88	\$0.00	\$221,445.02	\$49,330.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$82,733.05	\$0.00	\$82,733.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$22,648.77	\$0.00	\$0.00	\$22,648.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$164,717.63	\$0.00	\$0.00	\$164,717.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$151,029.00	\$0.00	\$0.00	\$151,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$23,748.69	\$0.00	\$0.00	\$23,748.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	-\$1,867.48	\$0.00	\$1,867.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,275.58	\$0.00	\$1,833.59	\$558.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,003.26	\$0.00	\$0.00	\$14,003.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$8,769.15	\$0.00	\$15,169.15	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$52,512.23	\$0.00	\$0.00	\$52,512.23	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-5000-DIF-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$27,072.97	\$0.00	\$0.00	\$27,072.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$19,604.57	\$0.00	\$0.00	\$19,604.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,559.20	\$0.00	\$0.00	\$11,559.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,610.29	\$0.00	\$0.00	\$5,610.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$17,270.31	\$0.00	\$40,660.31	\$23,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$23,660.48	\$0.00	\$23,660.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,215.04	\$0.00	\$1,284.96	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,978.82	\$0.00	\$0.00	\$2,978.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,031.33	\$0.00	\$0.00	\$50,031.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$102,646.28	\$0.00	\$195,726.88	\$93,080.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$258,072.94	\$0.00	\$0.00	\$258,072.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,602,875.16	\$0.00	\$0.00	\$2,602,875.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	-\$95,392.03	\$0.00	\$168,241.33	\$72,849.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DIF-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	-\$222,344.69	\$0.00	\$360,969.69	\$138,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DS1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$407,367.79	\$0.00	\$0.00	\$407,367.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DS1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,973.66	\$0.00	\$0.00	\$16,973.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DS1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-DS1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$246,592.69	\$0.00	\$0.00	\$246,592.69	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-5000-ECD-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,274.70	\$0.00	\$0.00	\$10,274.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$10,758.00	\$34,096.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.31	\$3,419.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$62,313.85	\$0.00	\$0.00	\$62,313.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$116,693.85	\$0.00	\$0.00	\$116,693.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$7,818.61	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$75,423.37	\$0.00	\$306,753.37	\$231,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$23,345.00	\$0.00	\$0.00	\$23,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$240,181.16	\$0.00	\$0.00	\$240,181.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-5000-JAT-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,007.55	\$0.00	\$0.00	\$10,007.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.96	\$0.00	\$524.05	\$525.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,483.88	\$0.00	\$0.00	\$1,483.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,264.69	\$0.00	\$8,770.31	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$978.40	\$0.00	\$19,588.68	\$20,567.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.88	\$0.00	\$3,774.12	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$2,549.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.97	\$0.00	\$423.02	\$423.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$970.00	\$971.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.48	\$0.00	\$8,875.42	\$8,875.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$290.13	\$0.00	\$178,784.87	\$179,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JAT-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$1,099.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JM1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$363,727.45	\$0.00	\$0.00	\$363,727.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-JM1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,155.31	\$0.00	\$0.00	\$15,155.31	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151019-5000-SAL-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$34,292.15	\$0.00	\$0.00	\$34,292.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,416.19	\$0.00	\$0.00	\$4,416.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$147,115.03	\$0.00	\$70,728.00	\$217,843.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,231.00	\$0.00	\$0.00	\$34,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$93,520.00	\$0.00	\$0.00	\$93,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.00	\$7,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$137,177.50	\$0.00	\$0.00	\$137,177.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$119,716.00	\$0.00	\$104,728.51	\$224,444.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SAL-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$199,000.00	\$0.00	\$64,324.00	\$263,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,236.00	\$0.00	\$0.00	\$6,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SES-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SES-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SES-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SES-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151019-5000-SES-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251019-1000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-251019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$506,271.78	\$0.00	\$0.00	\$506,271.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-251019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$446.73	\$0.00	\$2,037.00	\$2,483.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-251019-3000-DDU-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$4,901,141.70	\$0.00	\$0.00	\$4,901,141.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-251019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$19,845,212.36	\$0.00	\$1,151,263.11	\$20,996,475.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-251019-3000-DDU-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$18,671,016.00	\$0.00	\$0.00	\$18,671,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251019-3000-DDU-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$753,860.94	\$0.00	\$1,252,400.27	\$2,006,261.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-1000-DDU-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-2102-SP1-3371-2	Servicios de protección y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$1,112,283.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-2114-SP1-3381-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624,459.20	\$1,624,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-2115-DDU-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,844,743.95	\$2,844,743.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-2116-DDU-3581-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,160.78	\$801,160.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-2119-DDU-3131-2	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$24,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,450,570.85	\$0.00	\$0.00	\$2,450,570.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$758,510.03	\$0.00	\$0.00	\$758,510.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,076.36	\$0.00	\$0.00	\$2,076.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$933,550.80	\$0.00	\$0.00	\$933,550.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$163,371.39	\$0.00	\$0.00	\$163,371.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$466,775.40	\$0.00	\$0.00	\$466,775.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-252019-3000-DDU-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$408,428.48	\$0.00	\$0.00	\$408,428.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,111,111.11	\$0.00	\$48,736.89	\$8,159,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$832,374.54	\$0.00	\$0.00	\$832,374.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$839,557.40	\$0.00	\$0.00	\$839,557.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-DDU-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,158,836.23	\$0.00	\$0.00	\$2,158,836.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-252019-3000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$458.33	\$0.00	\$0.00	\$458.33	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$165,867.05	\$0.00	\$0.00	\$34,132.95
A	8230-111019-1000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$22,100.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$22,030.00
A	8230-111019-1000-CON-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-1000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-111019-1000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	-\$33,661.69
A	8230-111019-1000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,211.46	\$0.00	\$0.00	-\$16,211.46
A	8230-111019-1000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$10,231.20
A	8230-111019-1000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-1000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,644.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,644.99
A	8230-111019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$402.08	\$402.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,045.00	\$0.00	\$9,604.55	\$0.00	\$26,649.55
A	8230-111019-1000-PRE-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,745.00
A	8230-111019-1000-PRE-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
A	8230-111019-1000-PRE-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00	-\$6,956.75
A	8230-111019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.52	\$15,000.00	\$0.00	\$14,632.48
A	8230-111019-1000-PRE-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-111019-1000-PRE-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-111019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,561.96	\$0.00	\$138,561.96
A	8230-111019-1000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$103,100.00	\$0.68	\$46,374.00	\$0.00	\$149,473.32
A	8230-111019-1000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,661.69	\$0.00	\$0.00	-\$28,661.69
A	8230-111019-1000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,464.68	\$0.00	\$0.00	-\$13,464.68
A	8230-111019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-111019-1000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,842.85	\$0.00	\$0.00	-\$40,842.85
A	8230-111019-1000-REG-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-111019-1000-REG-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-111019-1000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,933.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,933.20
A	8230-111019-1000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-111019-1000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-111019-1000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,913.50	\$0.00	\$0.00	-\$13,913.50
A	8230-111019-1000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.74	\$0.00	\$0.00	-\$1,683.74
A	8230-111019-1000-TES-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,323.38	\$0.00	\$0.00	-\$67,323.38
A	8230-111019-2000-ECD-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,694.31	\$0.00	\$63,694.31
A	8230-111019-2000-SP1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,005,454.00	\$0.00	\$20,864.65	\$0.00	\$1,026,318.65
A	8230-111019-2000-SP1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
A	8230-111019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,646.92	\$0.00	\$0.00	-\$34,646.92
A	8230-111019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,020.00	\$24,952.27	\$15,781.27	\$0.00	\$7,849.00
A	8230-111019-2000-SV1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111019-2000-SV1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,727.79	\$0.00	\$0.00	-\$10,727.79
A	8230-111019-2000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	-\$16,830.85
A	8230-111019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,628.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$25,615.00
A	8230-111019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$278,269.00	\$0.00	\$453,792.36	\$0.00	\$732,061.36
A	8230-111019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$403,333.33	\$50,699.98	\$0.00	\$0.00	\$352,633.35
A	8230-111019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$41,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,535.00
A	8230-111019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$773,739.33	\$0.00	\$232,129.98	\$0.00	\$1,005,869.31
A	8230-111019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$59,821.00	\$6,942.00	\$6,866.01	\$0.00	\$59,745.01
A	8230-111019-3000-DDU-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$2,075.60	\$0.00	\$64,075.60
A	8230-111019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,333,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,333,877.00
A	8230-111019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-111019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00	\$25,420.00
A	8230-111019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$17,634.97	\$0.00	\$6,942.00	\$0.00	\$24,576.97
A	8230-111019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$23,825.25	\$0.00	\$40,825.25
A	8230-111019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,144.31	\$0.00	\$34,144.31
A	8230-111019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,113.00	\$0.00	\$23,113.00
A	8230-111019-4000-CON-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-111019-4000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	-\$47,575.19
A	8230-111019-4000-CON-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-111019-4000-CON-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-111019-4000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00	-\$48,024.01



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111019-4000-CON-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-CON-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-111019-4000-CON-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-111019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,050.03
A	8230-111019-4000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,644.87	\$0.00	\$0.00	-\$109,644.87
A	8230-111019-4000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,543.94	\$0.00	\$0.00	-\$78,543.94
A	8230-111019-4000-CON-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,960.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00
A	8230-111019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-111019-4000-CON-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.41
A	8230-111019-4000-CON-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$9,842.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158.00
A	8230-111019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-CS1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,633.52	\$0.00	\$0.00	-\$86,633.52
A	8230-111019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,353.34	\$0.00	\$0.00	-\$14,353.34
A	8230-111019-4000-CS1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.41
A	8230-111019-4000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,688.59	\$0.00	\$15,688.59
A	8230-111019-4000-ECD-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$16,420.00
A	8230-111019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$59,257.01	\$0.00	\$88,257.01
A	8230-111019-4000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	-\$145,867.31
A	8230-111019-4000-PRE-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00	-\$28,051.41
A	8230-111019-4000-PRE-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,740.91	\$0.00	\$0.00	-\$100,740.91
A	8230-111019-4000-PRE-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,194.87	\$0.00	\$0.00	-\$35,194.87
A	8230-111019-4000-PRE-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.41



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-111019-4000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.59	\$0.00	\$0.00	-\$7,621.59
A	8230-111019-4000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-111019-4000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,934.93	\$0.00	\$0.00	-\$94,934.93
A	8230-111019-4000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,726.01	\$0.00	\$0.00	-\$199,726.01
A	8230-111019-4000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,882.25	\$0.00	\$0.00	-\$44,882.25
A	8230-111019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	-\$145,867.31
A	8230-111019-4000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-RC1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-111019-4000-REG-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,236.42	\$0.00	\$0.00	-\$24,236.42
A	8230-111019-4000-REG-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-REG-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-REG-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	-\$35,905.80
A	8230-111019-4000-REG-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,502.45	\$0.00	\$0.00	-\$10,502.45
A	8230-111019-4000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,110.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$11,450.00
A	8230-111019-4000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$61,485.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$73,585.00
A	8230-111019-4000-SG1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-SV1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-4000-SV1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$32,028.00	\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$32,027.23
A	8230-111019-4000-TES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$38,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,586.00
A	8230-111019-4000-TES-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$61,598.00	\$61,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-111019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,640.54	\$0.00	\$0.00	-\$42,640.54
A	8230-111019-4000-TES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-TES-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-4000-TES-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-TES-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-111019-4000-TES-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,101.00	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,759.16	\$0.00	\$0.00	-\$45,759.16
A	8230-111019-4000-TES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-111019-4000-TES-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-TES-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-4000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-111019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,258.00	\$0.00	\$4,576.00	\$0.00	\$15,834.00
A	8230-111019-4000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	-\$35,905.80
A	8230-111019-4000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,553.47	\$0.00	\$0.00	-\$284,553.47
A	8230-111019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,925.46	\$0.00	\$0.00	-\$36,925.46
A	8230-111019-4000-TES-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$27,450.00
A	8230-111019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00	\$59,108.00
A	8230-111019-4000-TES-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,987.17	\$0.00	\$0.00	-\$87,987.17
A	8230-111019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,431.25	\$0.00	\$0.00	-\$8,431.25
A	8230-111019-4000-TES-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-4000-TES-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.37	\$0.00	\$0.00	-\$6,438.37
A	8230-111019-4000-TES-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-111019-4000-TES-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,411.25	\$0.00	\$0.00	-\$224,411.25
A	8230-111019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.08	\$0.00	\$0.00	-\$9,358.08
A	8230-111019-4000-TES-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-111019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$539.75	\$0.00	\$0.00	\$11,460.25
A	8230-111019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,575.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,575.09
A	8230-111019-5000-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-5000-DS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541.31	\$0.00	\$2,541.31
A	8230-111019-5000-ECD-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-5000-ECD-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,584.69
A	8230-111019-5000-ECD-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-5000-ECD-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-111019-5000-ECD-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-5000-ECD-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,609.46	\$0.00	\$0.00	-\$40,609.46
A	8230-111019-5000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00	-\$14,586.74
A	8230-111019-5000-ECD-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-111019-5000-ECD-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	-\$46,677.54
A	8230-111019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$213,215.00	\$0.00	\$56,149.23	\$0.00	\$269,364.23
A	8230-111019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,377.54	\$0.00	\$0.00	-\$14,377.54
A	8230-111019-5000-SAL-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$268,300.00	\$0.01	\$8,393.00	\$0.00	\$276,692.99
A	8230-111019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$109.71	\$0.00	\$0.00	\$1,390.29
A	8230-111019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$25,798.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111019-5000-SAL-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111019-5000-SAL-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,610.28	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.28
A	8230-111019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$926.61	\$0.00	\$234,926.61
A	8230-111019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$518,833.33	\$0.00	\$3,498.67	\$0.00	\$522,332.00
A	8230-111019-5000-SP1-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$44,945.50	\$0.00	\$73,445.50
A	8230-111019-5000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,100.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$11,072.00
A	8230-111019-5000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$192,808.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-151019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$472,187.00	\$0.00	\$1,435.85	\$0.00	\$473,622.85
A	8230-151019-1000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-151019-1000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-151019-1000-CON-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-151019-1000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-151019-1000-CON-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00	-\$11,220.56
A	8230-151019-1000-CON-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-151019-1000-CON-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	-\$56,102.81
A	8230-151019-1000-CS1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-151019-1000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,779.48	\$0.00	\$61,779.48
A	8230-151019-1000-DDU-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,234.64	\$0.00	\$0.00	-\$729,234.64
A	8230-151019-1000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-151019-1000-DDU-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-151019-1000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$51,339.00	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$51,338.31
A	8230-151019-1000-DIF-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,357.59	\$0.00	\$0.00	-\$352,357.59
A	8230-151019-1000-DIF-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-1000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	-\$12,567.03
A	8230-151019-1000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,216.46	\$0.00	\$0.00	-\$101,216.46
A	8230-151019-1000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,536.35	\$0.00	\$0.00	-\$96,536.35
A	8230-151019-1000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.56	\$0.00	\$0.00	-\$11,220.56
A	8230-151019-1000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,507.93	\$0.00	\$0.00	-\$6,507.93
A	8230-151019-1000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00	-\$7,001.63
A	8230-151019-1000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,181.16	\$0.00	\$0.00	-\$7,181.16
A	8230-151019-1000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-151019-1000-DIF-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	-\$33,661.69
A	8230-151019-1000-JM1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,604.38	\$0.00	\$32,604.38
A	8230-151019-1000-LIM-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,868.79	\$0.00	\$0.00	-\$400,868.79
A	8230-151019-1000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	-\$33,661.69
A	8230-151019-1000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,830.29	\$0.00	\$0.00	-\$236,830.29
A	8230-151019-1000-LIM-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,661.69	\$0.00	\$0.00	-\$33,661.69
A	8230-151019-1000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,638.14	\$0.00	\$0.00	-\$42,638.14
A	8230-151019-1000-LIM-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,918.81	\$0.00	\$7,918.81
A	8230-151019-1000-PRE-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,167.70	\$0.00	\$99,167.70
A	8230-151019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,883.38	\$0.00	\$0.00	-\$56,883.38
A	8230-151019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$388,855.00	\$0.68	\$233,943.00	\$0.00	\$622,797.32
A	8230-151019-1000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$184,000.00	\$158,013.22	\$0.00	\$0.00	\$25,986.78
A	8230-151019-1000-PRE-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-151019-1000-PRE-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,646.75	\$0.00	\$0.00	-\$134,646.75
A	8230-151019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-151019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-151019-1000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,903.00	\$0.52	\$11,572.00	\$0.00	\$18,474.48
A	8230-151019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$4,875,573.00	\$0.00	\$627,098.69	\$0.00	\$5,502,671.69
A	8230-151019-1000-PRE-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-1000-PRE-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	-\$56,102.81
A	8230-151019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8230-151019-1000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	8230-151019-1000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,720.69
A	8230-151019-1000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,912.30	\$0.00	\$135,912.30
A	8230-151019-1000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,165.77	\$0.00	\$0.00	-\$51,165.77
A	8230-151019-1000-REG-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-1000-SAL-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.75	\$0.00	\$0.00	-\$6,956.75
A	8230-151019-1000-SG1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-151019-1000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,257,181.00	\$0.00	\$2,434,118.37	\$0.00	\$7,691,299.37
A	8230-151019-1000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,136.45	\$0.00	\$507,136.45
A	8230-151019-1000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,206.08	\$0.00	\$0.00	-\$169,206.08
A	8230-151019-1000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$27,849.00	\$140,054.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-151019-1000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-151019-1000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,826.00
A	8230-151019-1000-TES-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,782.70
A	8230-151019-1000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,134.98	\$0.00	\$0.00	-\$139,134.98
A	8230-151019-1000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,293.50	\$0.00	\$0.00	-\$269,293.50
A	8230-151019-1000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.38	\$22,999.38	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-1000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$23,939.00	\$55,950.64	\$30,369.00	\$0.00	-\$1,642.64
A	8230-151019-1000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,308.44	\$0.00	\$0.00	-\$168,308.44
A	8230-151019-1000-TES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$79,066.17	\$0.00	\$219,066.17
A	8230-151019-1000-TES-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,102.81	\$0.00	\$0.00	-\$56,102.81
A	8230-151019-2000-PC1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,734.63	\$0.00	\$0.00	-\$291,734.63
A	8230-151019-2000-PC1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,586.74	\$0.00	\$0.00	-\$14,586.74
A	8230-151019-2000-PC1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,334.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,334.69
A	8230-151019-2000-PC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,403.84	\$0.00	\$174,403.84
A	8230-151019-2000-PC1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,082.77	\$0.00	\$0.00	-\$12,082.77
A	8230-151019-2000-PC1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-2000-PC1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,627.51	\$0.00	\$0.00	-\$189,627.51
A	8230-151019-2000-PC1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-151019-2000-SP1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119,316.38	\$0.00	\$0.00	-\$3,119,316.38
A	8230-151019-2000-SP1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,670.80	\$0.00	\$0.00	-\$125,670.80
A	8230-151019-2000-SP1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.88
A	8230-151019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.03	\$0.00	\$0.00	-\$260,000.03
A	8230-151019-2000-SP1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,014.68	\$0.00	\$0.00	-\$63,014.68
A	8230-151019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$22,341.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$41,541.00
A	8230-151019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$114,213.00	\$0.00	\$46,418.00	\$0.00	\$160,631.00
A	8230-151019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.85	\$0.00	\$0.00	-\$6,817.85
A	8230-151019-2000-SP1-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-151019-2000-SV1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,012.92	\$0.00	\$0.00	-\$138,012.92
A	8230-151019-2000-SV1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	-\$16,830.85



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-151019-2000-SV1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-151019-2000-SV1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,203.88	\$0.00	\$0.00	-\$875,203.88
A	8230-151019-2000-SV1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-2000-SV1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,830.85	\$0.00	\$0.00	-\$16,830.85
A	8230-151019-3000-DDU-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$48.43	\$0.00	\$0.00	\$54,951.57
A	8230-151019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,252.73	\$0.00	\$0.00	-\$61,252.73
A	8230-151019-3000-DDU-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-3000-DDU-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-151019-3000-DDU-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	-\$46,677.54
A	8230-151019-3000-DDU-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$475,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,800.00
A	8230-151019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$496,000.00	\$0.00	\$428,289.01	\$0.00	\$924,289.01
A	8230-151019-3000-DDU-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.88
A	8230-151019-3000-DDU-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.71	\$17,678.00	\$0.00	\$17,677.29
A	8230-151019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$228,597.71	\$0.00	\$0.00	\$771,402.29
A	8230-151019-3000-DDU-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-151019-3000-DDU-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$357,000.00	\$0.00	\$339,903.92	\$0.00	\$696,903.92
A	8230-151019-3000-DDU-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,371.24	\$0.00	\$0.00	-\$65,371.24
A	8230-151019-3000-DDU-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	-\$47,575.19
A	8230-151019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036.70	\$2,036.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,824,219.00	\$0.00	\$712,343.01	\$0.00	\$5,536,562.01
A	8230-151019-3000-DDU-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.16	\$0.00	\$0.00	-\$14,200.16



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$17,644.00	\$0.00	\$151,644.00
A	8230-151019-3000-DDU-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00
A	8230-151019-3000-DDU-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-3000-DDU-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-151019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$35,311.54	\$0.00	\$50,311.54
A	8230-151019-3000-DDU-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,400.78	\$0.00	\$0.00	-\$172,400.78
A	8230-151019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,787.38	\$0.00	\$0.00	-\$29,787.38
A	8230-151019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,904.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,093,904.98
A	8230-151019-3000-LIM-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-3000-LIM-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-3000-LIM-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,166.94
A	8230-151019-3000-LIM-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,024.01	\$0.00	\$0.00	-\$48,024.01
A	8230-151019-3000-LIM-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$119,200.00	\$0.00	\$130,400.00
A	8230-151019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,261.95	\$0.00	\$0.00	-\$67,261.95
A	8230-151019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00	-\$350,081.55
A	8230-151019-3000-LIM-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.11	\$0.00	\$0.00	-\$2,244.11
A	8230-151019-4000-CON-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,034.23	\$0.00	\$0.00	-\$972,034.23
A	8230-151019-4000-CON-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,501.45	\$0.00	\$0.00	-\$40,501.45
A	8230-151019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$744,174.96	\$0.00	\$771,174.96
A	8230-151019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,374.85	\$0.00	\$649,374.85
A	8230-151019-4000-CON-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,033.50	\$62,033.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-4000-CON-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-4000-CON-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,482.69



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-4000-CON-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-4000-CON-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-CON-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-4000-CON-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,529.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,529.00
A	8230-151019-4000-CON-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-151019-4000-CON-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-CON-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-CON-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,166.94
A	8230-151019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,170.39	\$0.00	\$0.00	-\$20,170.39
A	8230-151019-4000-CON-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,166.94
A	8230-151019-4000-CON-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	-\$35,905.80
A	8230-151019-4000-CON-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-4000-CON-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-4000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$7,808.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-151019-4000-CON-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,126.36	\$0.00	\$0.00	-\$47,126.36
A	8230-151019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,013.52	\$0.00	\$276,013.52
A	8230-151019-4000-CON-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-CON-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.78	\$2,120.13	\$0.00	\$1,143.35
A	8230-151019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,478.00	\$0.00	\$140,478.00
A	8230-151019-4000-CON-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,192.00	\$0.00	\$56,192.00
A	8230-151019-4000-CON-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-4000-CS1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,020.09	\$0.00	\$0.00	-\$458,020.09
A	8230-151019-4000-CS1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,084.18	\$0.00	\$0.00	-\$19,084.18



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$5,968.37
A	8230-151019-4000-CS1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-151019-4000-CS1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	-\$12,567.03
A	8230-151019-4000-CS1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,905.80	\$0.00	\$0.00	-\$35,905.80
A	8230-151019-4000-CS1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-151019-4000-CS1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-151019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,646.13	\$0.00	\$0.00	-\$24,646.13
A	8230-151019-4000-CS1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-151019-4000-CS1-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.88
A	8230-151019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$142,302.50	\$0.00	\$167,302.50
A	8230-151019-4000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$31,100.00	\$0.00	\$31,078.00
A	8230-151019-4000-PC1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854.80	\$13,000.00	\$0.00	\$12,145.20
A	8230-151019-4000-PC1-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,410.00
A	8230-151019-4000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,032.62	\$0.00	\$0.00	-\$140,032.62
A	8230-151019-4000-PRE-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-PRE-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,822.50	\$0.00	\$0.00	-\$448,822.50
A	8230-151019-4000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-PRE-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.41
A	8230-151019-4000-PRE-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-PRE-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-4000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-4000-PRE-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,417.58	\$0.00	\$0.00	-\$31,417.58



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-151019-4000-RC1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,526.51	\$0.00	\$0.00	-\$156,526.51
A	8230-151019-4000-RC1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.78	\$0.00	\$0.00	-\$3,155.78
A	8230-151019-4000-RC1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$187,455.00	\$0.00	\$223,455.00
A	8230-151019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,056.31	\$0.00	\$0.00	-\$40,056.31
A	8230-151019-4000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.03	\$0.00	\$0.00	-\$12,567.03
A	8230-151019-4000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,596,111.28	\$0.00	\$0.00	-\$4,596,111.28
A	8230-151019-4000-REG-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,668.68	\$0.00	\$0.00	-\$161,668.68
A	8230-151019-4000-REG-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-151019-4000-REG-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-4000-SAL-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$105,848.00	\$105,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-4000-SG1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,282.64	\$0.00	\$0.00	-\$935,282.64
A	8230-151019-4000-SG1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,471.26	\$0.00	\$0.00	-\$37,471.26
A	8230-151019-4000-SG1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,575.19	\$0.00	\$0.00	-\$47,575.19
A	8230-151019-4000-SG1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-4000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,020.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,320,020.57
A	8230-151019-4000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,559.73	\$0.00	\$0.00	-\$32,559.73
A	8230-151019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$639,000.00	\$786,032.85	\$0.00	\$0.00	-\$147,032.85
A	8230-151019-4000-TES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$430,592.00	\$520,572.70	\$0.00	\$0.00	-\$89,980.70
A	8230-151019-4000-TES-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-4000-TES-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-4000-TES-2161-2	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,875.93	\$0.00	\$0.00	-\$237,875.93
A	8230-151019-4000-TES-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-151019-4000-TES-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-4000-TES-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-151019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,775.69	\$0.00	\$0.00	-\$78,775.69
A	8230-151019-4000-TES-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-TES-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.88
A	8230-151019-4000-TES-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-4000-TES-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,166.94
A	8230-151019-4000-TES-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,908.55	\$0.00	\$0.00	-\$377,908.55
A	8230-151019-4000-TES-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,667.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.75
A	8230-151019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.54	\$0.00	\$0.00	-\$3,045.54
A	8230-151019-4000-TES-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-151019-4000-TES-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,976.45	\$0.00	\$0.00	-\$8,976.45
A	8230-151019-4000-TES-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,028.13	\$0.00	\$0.00	-\$561,028.13
A	8230-151019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,086.14	\$0.00	\$0.00	-\$601,086.14
A	8230-151019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$332,763.00	\$0.00	\$81,614.38	\$0.00	\$414,377.38
A	8230-151019-4000-TES-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,925.51	\$0.00	\$0.00	-\$37,925.51
A	8230-151019-4000-TES-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-4000-TES-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$11,764.00	\$0.00	\$2,106.79	\$0.00	\$13,870.79
A	8230-151019-4000-TES-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-151019-4000-TES-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-TES-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$206,500.00	\$23,039.67	\$0.00	\$0.00	\$183,460.33
A	8230-151019-4000-TES-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$54,442.00	\$54,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-151019-4000-TES-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,709.00	\$0.00	\$1,907.00	\$0.00	\$14,616.00
A	8230-151019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,583.48	\$0.00	\$0.00	-\$262,583.48
A	8230-151019-4000-TES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,860.49	\$0.00	\$0.00	-\$324,860.49
A	8230-151019-5000-CON-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-5000-CON-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-151019-5000-DIF-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,645.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,645.00
A	8230-151019-5000-DIF-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,642.33	\$0.00	\$0.00	-\$29,642.33
A	8230-151019-5000-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,194.21	\$0.00	\$116,194.21
A	8230-151019-5000-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.33	\$0.00	\$0.00	-\$39.33
A	8230-151019-5000-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,747.34	\$0.00	\$0.00	-\$3,747.34
A	8230-151019-5000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,840.08	\$0.00	\$0.00	-\$134,840.08
A	8230-151019-5000-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,157.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,157.39
A	8230-151019-5000-DIF-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,642.75	\$0.00	\$0.00	-\$16,642.75
A	8230-151019-5000-DIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-5000-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,791.22
A	8230-151019-5000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,445.02	\$0.00	\$221,445.02
A	8230-151019-5000-DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,733.05	\$0.00	\$82,733.05
A	8230-151019-5000-DIF-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,648.77	\$0.00	\$0.00	-\$22,648.77
A	8230-151019-5000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,669.82	\$0.00	\$0.00	-\$122,669.82
A	8230-151019-5000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,029.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,029.00
A	8230-151019-5000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,748.69	\$0.00	\$0.00	-\$23,748.69
A	8230-151019-5000-DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.48	\$0.00	\$1,867.48



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-5000-DIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.88
A	8230-151019-5000-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.59	\$0.00	\$1,833.59
A	8230-151019-5000-DIF-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-5000-DIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,003.26	\$0.00	\$0.00	-\$14,003.26
A	8230-151019-5000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$15,169.15	\$0.00	\$18,369.15
A	8230-151019-5000-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,737.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,737.23
A	8230-151019-5000-DIF-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-151019-5000-DIF-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,072.97	\$0.00	\$0.00	-\$27,072.97
A	8230-151019-5000-DIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.57	\$0.00	\$0.00	-\$19,604.57
A	8230-151019-5000-DIF-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,173.46	\$0.00	\$0.00	-\$29,173.46
A	8230-151019-5000-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$11,408.40	\$0.00	\$0.00	\$591.60
A	8230-151019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,610.29	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.29
A	8230-151019-5000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,660.31	\$0.00	\$40,660.31
A	8230-151019-5000-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,660.48	\$0.00	\$25,660.48
A	8230-151019-5000-DIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,001.63	\$0.00	\$0.00	-\$7,001.63
A	8230-151019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284.96	\$0.00	\$1,284.96
A	8230-151019-5000-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.82	\$0.00	\$0.00	-\$2,978.82
A	8230-151019-5000-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$59,583.33	\$46,123.33	\$0.00	\$0.00	\$13,460.00
A	8230-151019-5000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,726.88	\$0.00	\$195,726.88
A	8230-151019-5000-DIF-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,072.94	\$0.00	\$0.00	-\$258,072.94
A	8230-151019-5000-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523,389.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,523,389.16
A	8230-151019-5000-DIF-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$168,241.33	\$0.00	\$358,241.33
A	8230-151019-5000-DIF-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$360,969.69	\$0.00	\$361,814.69



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-151019-5000-DS1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,367.79	\$0.00	\$0.00	-\$407,367.79
A	8230-151019-5000-DS1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,973.66	\$0.00	\$0.00	-\$16,973.66
A	8230-151019-5000-DS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,436.39
A	8230-151019-5000-DS1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-5000-DS1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.88
A	8230-151019-5000-ECD-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,592.69	\$0.00	\$0.00	-\$246,592.69
A	8230-151019-5000-ECD-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,274.70	\$0.00	\$0.00	-\$10,274.70
A	8230-151019-5000-ECD-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,096.77	\$10,758.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-5000-ECD-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-151019-5000-ECD-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-5000-ECD-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.31	\$3,419.31	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,313.85	\$0.00	\$0.00	-\$62,313.85
A	8230-151019-5000-ECD-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-5000-ECD-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-ECD-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-5000-ECD-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,693.85	\$0.00	\$0.00	-\$116,693.85
A	8230-151019-5000-ECD-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,818.61	\$0.00	\$7,818.61
A	8230-151019-5000-ECD-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-5000-ECD-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-151019-5000-ECD-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-5000-ECD-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,677.54	\$0.00	\$0.00	-\$46,677.54
A	8230-151019-5000-ECD-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-5000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-5000-ECD-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00
A	8230-151019-5000-ECD-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,753.37	\$0.00	\$306,753.37
A	8230-151019-5000-ECD-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$23,345.00	\$14,345.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-151019-5000-JAT-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,181.16	\$0.00	\$0.00	-\$240,181.16
A	8230-151019-5000-JAT-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,007.55	\$0.00	\$0.00	-\$10,007.55
A	8230-151019-5000-JAT-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,721.00	\$0.00	\$524.05	\$0.00	\$22,245.05
A	8230-151019-5000-JAT-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583.88	\$0.00	\$0.00	-\$583.88
A	8230-151019-5000-JAT-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-5000-JAT-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,770.31	\$0.00	\$8,770.31
A	8230-151019-5000-JAT-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-5000-JAT-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-5000-JAT-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,338.77
A	8230-151019-5000-JAT-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,008.16	\$0.00	\$0.00	-\$35,008.16
A	8230-151019-5000-JAT-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,588.68	\$0.00	\$19,588.68
A	8230-151019-5000-JAT-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,834.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,834.69
A	8230-151019-5000-JAT-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,985.00	\$0.00	\$3,774.12	\$0.00	\$7,759.12
A	8230-151019-5000-JAT-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$6,379.00	\$0.00	\$2,549.00	\$0.00	\$8,928.00
A	8230-151019-5000-JAT-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,669.39
A	8230-151019-5000-JAT-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$17,888.00	\$0.00	\$423.02	\$0.00	\$18,311.02
A	8230-151019-5000-JAT-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906.00
A	8230-151019-5000-JAT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,536.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$8,506.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-5000-JAT-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,338.00	\$0.00	\$8,875.42	\$0.00	\$27,213.42
A	8230-151019-5000-JAT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$178,784.87	\$0.00	\$378,784.87
A	8230-151019-5000-JAT-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$13,451.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00
A	8230-151019-5000-JAT-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$26,926.00	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$28,025.00
A	8230-151019-5000-JM1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,727.45	\$0.00	\$0.00	-\$363,727.45
A	8230-151019-5000-JM1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.31	\$0.00	\$0.00	-\$15,155.31
A	8230-151019-5000-SAL-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,452.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,292.15	\$0.00	\$0.00	-\$34,292.15
A	8230-151019-5000-SAL-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.19	\$0.00	\$0.00	-\$4,416.19
A	8230-151019-5000-SAL-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,504.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,504.08
A	8230-151019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$732,423.00	\$164,015.67	\$70,728.00	\$0.00	\$639,135.33
A	8230-151019-5000-SAL-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-151019-5000-SAL-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$34,231.00	\$34,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$93,520.00	\$93,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.00	\$7,694.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,782.50	\$0.00	\$0.00	-\$40,782.50
A	8230-151019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$370,054.00	\$0.00	\$104,728.51	\$0.00	\$474,782.51
A	8230-151019-5000-SAL-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$199,000.00	\$253,324.00	\$64,324.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151019-5000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,236.00	\$6,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-TES-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,051.41	\$0.00	\$0.00	-\$28,051.41
A	8230-151019-5000-TES-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-TES-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,170.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-TES-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-151019-5000-TES-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-251019-1000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-251019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,271.78	\$0.00	\$0.00	-\$506,271.78
A	8230-251019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$458.33	\$41.93	\$2,037.00	\$0.00	\$2,453.40
A	8230-251019-3000-DDU-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,901,141.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,901,141.70
A	8230-251019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,845,212.36	\$1,151,263.11	\$0.00	-\$18,693,949.25
A	8230-251019-3000-DDU-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,671,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,671,016.00
A	8230-251019-3000-DDU-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$753,860.94	\$1,252,400.27	\$0.00	\$498,539.33
A	8230-252019-1000-DDU-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,441.13	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.13
A	8230-252019-2102-SP1-3371-2	Servicios de protección y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$0.00	\$1,112,283.25
A	8230-252019-2114-SP1-3381-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624,459.20	\$0.00	\$1,624,459.20
A	8230-252019-2115-DDU-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844,743.95	\$0.00	\$2,844,743.95
A	8230-252019-2116-DDU-3581-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,160.78	\$0.00	\$801,160.78
A	8230-252019-2119-DDU-3131-2	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$0.00	\$24,007.00
A	8230-252019-3000-DDU-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,081.55	\$0.00	\$0.00	-\$350,081.55
A	8230-252019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,570.85	\$0.00	\$0.00	-\$2,450,570.85
A	8230-252019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,510.03	\$0.00	\$0.00	-\$758,510.03
A	8230-252019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,070.56



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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
A	8230-252019-3000-DDU-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,550.80	\$0.00	\$0.00	-\$933,550.80
A	8230-252019-3000-DDU-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,205.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,205.63
A	8230-252019-3000-DDU-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,371.39	\$0.00	\$0.00	-\$163,371.39
A	8230-252019-3000-DDU-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,867.31	\$0.00	\$0.00	-\$145,867.31
A	8230-252019-3000-DDU-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,346.93	\$0.00	\$0.00	-\$58,346.93
A	8230-252019-3000-DDU-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$466,775.40	\$0.00	\$0.00	-\$466,775.40
A	8230-252019-3000-DDU-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,428.48	\$0.00	\$0.00	-\$408,428.48
A	8230-252019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,111,111.11	\$48,736.89	\$0.00	-\$8,062,374.22
A	8230-252019-3000-DDU-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$832,374.54	\$0.00	\$0.00	-\$832,374.54
A	8230-252019-3000-DDU-6191-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,557.40	\$0.00	\$0.00	-\$839,557.40
A	8230-252019-3000-DDU-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,158,836.23	\$0.00	\$0.00	-\$2,158,836.23
A	8230-252019-3000-TESS-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$458.33	\$458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-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	8240-111019-1000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-PRE-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-PRE-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,632.48	\$14,632.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-PRE-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	8240-111019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,561.96	\$138,561.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111019-1000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-1000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-2000-ECD-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,965.58	\$26,965.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,865.20	\$20,865.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-2000-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	8240-111019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-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	8240-111019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,792.52	\$453,792.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,212.88	\$46,212.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-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	8240-111019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,143.17	\$282,143.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-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	8240-111019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,568.00	\$29,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.00	\$6,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,380.00	\$30,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-CON-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/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111019-4000-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	8240-111019-4000-CON-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-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	8240-111019-4000-CON-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-ECD-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	8240-111019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.80	\$4,047.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-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	8240-111019-4000-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	8240-111019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.00	\$5,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-TES-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	8240-111019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-DS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,150.00	\$56,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,515.99	\$11,515.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,562.00	\$62,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-SP1-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,311.00	\$16,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111019-5000-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	8240-151019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.08	\$1,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-CON-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-CON-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,941.70	\$41,941.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.15	\$600.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,669.28	\$15,669.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-JM1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,604.38	\$32,604.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,911.90	\$26,911.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-LIM-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,167.70	\$99,167.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.00	\$42,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,579.01	\$608,552.01	\$19,027.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,006.20	\$595,006.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434,119.21	\$2,434,119.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,577.58	\$529,577.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,192.05	\$4,192.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-1000-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	8240-151019-2000-PC1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-2000-PC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-2000-PC1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,800.00	\$176,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,749.03	\$34,749.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-2000-SP1-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151019-3000-DDU-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,274.35	\$429,274.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-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	8240-151019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,979.00	\$263,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,600.00	\$340,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,071.58	\$713,071.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,808.00	\$20,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,783.90	\$38,783.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-DDU-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-LIM-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,737.61	\$80,737.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,774.98	\$55,774.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,955.00	\$22,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CON-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,792.68	\$99,792.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CON-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.35	\$1,143.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,900.01	\$84,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-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	8240-151019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,941.04	\$35,941.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,529.50	\$79,529.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$31,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-PC1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.20	\$12,145.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-PC1-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RC1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$43,770.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$43,770.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$29,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.40	\$2,634.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,904.80	\$60,904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,828.00	\$198,613.00	\$24,215.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.42	\$2,107.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-4000-RES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,275.00	\$41,275.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151019-4000-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	8240-151019-5000-CON-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,218.13	\$51,218.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,795.36	\$5,795.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,701.23	\$89,701.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.33	\$861.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,330.14	\$49,330.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,047.81	\$42,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.01	\$558.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,390.00	\$23,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151019-5000-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	8240-151019-5000-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,080.60	\$93,080.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,486.00	\$79,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,849.30	\$72,849.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DIF-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,625.00	\$138,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-DS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-ECD-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-ECD-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,330.00	\$231,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.01	\$525.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,567.08	\$20,567.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.99	\$423.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$971.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.90	\$8,875.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,075.00	\$179,075.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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	8240-151019-5000-JAT-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-JAT-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-SAL-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,827.36	\$53,827.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,395.00	\$96,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,444.51	\$224,444.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-151019-5000-SAL-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-251019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,151,263.11	\$1,151,263.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-251019-3000-DDU-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,252,400.27	\$1,252,400.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-252019-2102-SP1-3371-2	Servicios de protección y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$1,112,283.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-252019-2114-SP1-3381-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624,459.20	\$1,624,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-252019-2115-DDU-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,844,743.95	\$2,844,743.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-252019-2116-DDU-3581-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,160.78	\$801,160.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-252019-2119-DDU-3131-2	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$24,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-252019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,736.89	\$48,736.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-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	8250-111019-1000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111019-1000-PRE-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-PRE-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,632.48	\$14,632.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-PRE-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	8250-111019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,561.96	\$138,561.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-1000-TE-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-2000-ECD-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,965.58	\$26,965.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,865.20	\$20,865.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-2000-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	8250-111019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-3000-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	8250-111019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,792.52	\$453,792.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,212.88	\$46,212.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-3000-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	8250-111019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,143.17	\$282,143.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-3000-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	8250-111019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,568.00	\$29,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.00	\$6,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,380.00	\$30,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-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	8250-111019-4000-CON-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-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	8250-111019-4000-CON-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-ECD-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	8250-111019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.80	\$4,047.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-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	8250-111019-4000-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	8250-111019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.00	\$5,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-TES-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	8250-111019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-DS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,150.00	\$56,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,515.99	\$11,515.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,562.00	\$62,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-SP1-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,311.00	\$16,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111019-5000-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	8250-151019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.08	\$1,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-CON-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-CON-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,941.70	\$41,941.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151019-1000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.15	\$600.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,669.28	\$15,669.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-JM1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,604.38	\$32,604.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,911.90	\$26,911.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-LIM-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,167.70	\$99,167.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.00	\$42,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,552.01	\$608,552.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,006.20	\$595,006.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434,119.21	\$2,434,119.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,577.58	\$529,577.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,192.05	\$4,192.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-1000-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	8250-151019-2000-PC1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-2000-PC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151019-2000-PC1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,800.00	\$176,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,749.03	\$34,749.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-2000-SP1-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-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	8250-151019-3000-DDU-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,274.35	\$429,274.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-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	8250-151019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,979.00	\$263,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,600.00	\$340,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,071.58	\$713,071.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,808.00	\$20,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,783.90	\$38,783.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-DDU-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-3000-LIM-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,737.61	\$80,737.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,774.98	\$55,774.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,955.00	\$22,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,792.68	\$99,792.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.35	\$1,143.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,900.01	\$84,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-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	8250-151019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,941.04	\$35,941.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,529.50	\$79,529.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$31,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-PC1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.20	\$12,145.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-PC1-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-RC1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$29,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-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	8250-151019-4000-TES-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.40	\$2,634.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,904.80	\$60,904.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,613.00	\$198,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.42	\$2,107.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-TES-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	8250-151019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,275.00	\$41,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-4000-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	8250-151019-5000-CON-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,218.13	\$51,218.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,795.36	\$5,795.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,701.23	\$89,701.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.33	\$861.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,330.14	\$49,330.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,047.81	\$42,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.01	\$558.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151019-5000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,390.00	\$23,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-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	8250-151019-5000-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,080.60	\$93,080.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,486.00	\$79,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,849.30	\$72,849.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DIF-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,625.00	\$138,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-DS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-ECD-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-ECD-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,330.00	\$231,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.01	\$525.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,567.08	\$20,567.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151019-5000-JAT-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.99	\$423.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$971.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.90	\$8,875.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,075.00	\$179,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-JAT-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-SAL-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,827.36	\$53,827.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,395.00	\$96,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,444.51	\$224,444.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-151019-5000-SAL-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-251019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,151,263.11	\$1,151,263.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-251019-3000-DDU-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,252,400.27	\$1,252,400.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-252019-2102-SP1-3371-2	Servicios de protección y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$1,112,283.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-252019-2114-SP1-3381-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624,459.20	\$1,624,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-252019-2115-DDU-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,844,743.95	\$2,844,743.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-252019-2116-DDU-3581-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,160.78	\$801,160.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-252019-2119-DDU-3131-2	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$24,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-252019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,736.89	\$48,736.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-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	8260-111019-1000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,632.48	\$14,632.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-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	8260-111019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,561.96	\$138,561.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-1000-TEC-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-2000-ECD-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,965.58	\$26,965.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,865.20	\$20,865.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-2000-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	8260-111019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-3000-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	8260-111019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,792.52	\$453,792.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,212.88	\$46,212.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-3000-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	8260-111019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,143.17	\$282,143.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-3000-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	8260-111019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,568.00	\$29,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.00	\$6,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,380.00	\$30,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-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	8260-111019-4000-CON-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-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	8260-111019-4000-CON-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-ECD-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	8260-111019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.80	\$4,047.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111019-4000-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	8260-111019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,321.00	\$5,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-TES-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	8260-111019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-DS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,150.00	\$56,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,515.99	\$11,515.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,562.00	\$62,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-SP1-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,311.00	\$16,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111019-5000-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



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-151019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.08	\$1,436.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-CON-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-CON-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,941.70	\$41,941.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.15	\$600.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,669.28	\$15,669.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-JM1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,604.38	\$32,604.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,911.90	\$26,911.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-LIM-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,167.70	\$99,167.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.00	\$42,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,552.01	\$608,552.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,006.20	\$595,006.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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	8260-151019-1000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434,119.21	\$2,434,119.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,577.58	\$529,577.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,192.05	\$4,192.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-1000-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	8260-151019-2000-PC1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-2000-PC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-2000-PC1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,800.00	\$176,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,749.03	\$34,749.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-2000-SP1-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-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	8260-151019-3000-DDU-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,274.35	\$429,274.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-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	8260-151019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,979.00	\$350,018.00	-\$86,039.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,600.00	\$340,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,071.58	\$713,071.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,808.00	\$20,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-151019-3000-DDU-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,783.90	\$38,783.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-DDU-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-LIM-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,737.61	\$80,737.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,774.98	\$55,774.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,955.00	\$22,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,792.68	\$99,792.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.35	\$1,143.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,900.01	\$84,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-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	8260-151019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,941.04	\$35,941.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,529.50	\$79,529.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$31,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-PC1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.20	\$12,145.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-PC1-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-RC1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-151019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$29,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-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	8260-151019-4000-TES-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.40	\$2,634.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,572.00	\$11,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,904.80	\$60,904.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,613.00	\$198,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.42	\$2,107.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-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	8260-151019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,275.00	\$41,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-4000-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	8260-151019-5000-CON-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,218.13	\$51,218.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,795.36	\$5,795.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,701.23	\$89,701.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.33	\$861.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,330.14	\$49,330.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-151019-5000-DIF-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,047.81	\$42,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.01	\$558.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,390.00	\$23,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-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	8260-151019-5000-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,080.60	\$93,080.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,486.00	\$79,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,849.30	\$72,849.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DIF-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,625.00	\$138,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-DS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-ECD-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-ECD-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,330.00	\$231,330.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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	8260-151019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.01	\$525.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,567.08	\$20,567.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.99	\$423.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,875.90	\$8,875.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,075.00	\$179,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-JAT-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-SAL-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,827.36	\$53,827.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,395.00	\$96,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,444.51	\$224,444.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-151019-5000-SAL-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-251019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,151,263.11	\$1,151,263.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-251019-3000-DDU-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,252,400.27	\$1,252,400.27	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252019-2102-SP1-3371-2	Servicios de protección y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$1,112,283.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-252019-2114-SP1-3381-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624,459.20	\$1,624,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-252019-2115-DDU-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,844,743.95	\$2,844,743.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-252019-2116-DDU-3581-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,160.78	\$801,160.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-252019-2119-DDU-3131-2	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$24,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-252019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,736.89	\$48,736.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-111019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$34,132.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,132.95	\$0.00
D	8270-111019-1000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,030.00	\$0.00
D	8270-111019-1000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$10,231.20	\$0.00
D	8270-111019-1000-ECD-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$272.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.36	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$54,968.01	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$55,823.01	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,745.00	\$0.00	\$11,745.00	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,632.48	\$0.00	\$14,632.48	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,561.96	\$0.00	\$138,561.96	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$183,135.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,135.01	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-111019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8270-111019-1000-TESS-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$754.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
D	8270-111019-2000-ECD-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,563.42	\$0.00	\$26,965.58	\$0.00	\$69,529.00	\$0.00
D	8270-111019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,018,020.48	\$0.00	\$20,865.20	\$0.00	\$1,038,885.68	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
D	8270-111019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00
D	8270-111019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,849.00	\$0.00
D	8270-111019-2000-SV1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.00	\$0.00
D	8270-111019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$25,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,615.00	\$0.00
D	8270-111019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$278,268.84	\$0.00	\$453,792.52	\$0.00	\$732,061.36	\$0.00
D	8270-111019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$306,420.47	\$0.00	\$46,212.88	\$0.00	\$352,633.35	\$0.00
D	8270-111019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$41,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,534.00	\$0.00
D	8270-111019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$723,726.14	\$0.00	\$282,143.17	\$0.00	\$1,005,869.31	\$0.00
D	8270-111019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$59,745.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,745.01	\$0.00
D	8270-111019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,507.60	\$0.00	\$29,568.00	\$0.00	\$64,075.60	\$0.00
D	8270-111019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8270-111019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00
D	8270-111019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,634.97	\$0.00	\$6,942.00	\$0.00	\$24,576.97	\$0.00
D	8270-111019-3000-LIM-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$40,825.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,825.25	\$0.00
D	8270-111019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,599.00	\$0.00	\$30,380.00	\$0.00	\$39,979.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$21,721.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$23,113.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,784.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.66	\$0.00
D	8270-111019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$25,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,720.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-CON-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-CON-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,439.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111019-4000-ECD-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,420.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$88,257.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,257.01	\$0.00
D	8270-111019-4000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.80	\$0.00	\$4,047.80	\$0.00
D	8270-111019-4000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$73,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,585.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$51,102.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,102.19	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$44,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,420.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,513.00	\$0.00	\$5,321.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$6,177.35	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$19,177.35	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$27,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,450.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00	\$59,108.00	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$458.20	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$545.20	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,231.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231.02	\$0.00
D	8270-111019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-DIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,460.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.25	\$0.00
D	8270-111019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00
D	8270-111019-5000-DS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$236,553.00	\$0.00	\$56,150.00	\$0.00	\$292,703.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$265,177.00	\$0.00	\$11,515.99	\$0.00	\$276,692.99	\$0.00
D	8270-111019-5000-SAL-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,390.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.29	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111019-5000-SAL-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,798.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$184,034.00	\$0.00	\$62,562.00	\$0.00	\$246,596.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$427,532.00	\$0.00	\$94,800.00	\$0.00	\$522,332.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-SP1-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$57,134.50	\$0.00	\$16,311.00	\$0.00	\$73,445.50	\$0.00
D	8270-111019-5000-TES-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00
D	8270-111019-5000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$472,186.77	\$0.00	\$1,436.08	\$0.00	\$473,622.85	\$0.00
D	8270-151019-1000-CON-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-CON-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-CS1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,672.47	\$0.00	\$41,941.70	\$0.00	\$67,614.17	\$0.00
D	8270-151019-1000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$10,389.02	\$0.00	\$600.15	\$0.00	\$10,989.17	\$0.00
D	8270-151019-1000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,669.28	\$0.00	\$15,669.28	\$0.00
D	8270-151019-1000-JM1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,604.38	\$0.00	\$32,604.38	\$0.00
D	8270-151019-1000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$14,527.76	\$0.00	\$26,911.90	\$0.00	\$41,439.66	\$0.00
D	8270-151019-1000-LIM-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,753.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,753.50	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,167.70	\$0.00	\$99,167.70	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$580,075.32	\$0.00	\$42,722.00	\$0.00	\$622,797.32	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$25,986.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,986.78	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-151019-1000-PRE-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,309.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,309.17	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$4,875,092.68	\$0.00	\$608,552.01	\$0.00	\$5,483,644.69	\$0.00
D	8270-151019-1000-PRE-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-RC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-RC1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.00	\$0.00
D	8270-151019-1000-REG-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,785,018.60	\$0.00	\$595,006.20	\$0.00	\$2,380,024.80	\$0.00
D	8270-151019-1000-TES-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$9,625,020.32	\$0.00	\$2,434,119.21	\$0.00	\$12,059,139.53	\$0.00
D	8270-151019-1000-TES-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,577.58	\$0.00	\$529,577.58	\$0.00
D	8270-151019-1000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,192.05	\$0.00	\$4,192.05	\$0.00
D	8270-151019-1000-TES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$275,168.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,168.98	\$0.00
D	8270-151019-2000-PC1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-151019-2000-PC1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$207,650.00	\$0.00	\$1,762.00	\$0.00	\$209,412.00	\$0.00
D	8270-151019-2000-PC1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$11,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$0.00
D	8270-151019-2000-SP1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$321,710.00	\$0.00	\$176,800.00	\$0.00	\$498,510.00	\$0.00
D	8270-151019-2000-SP1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,341.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$41,541.00	\$0.00
D	8270-151019-2000-SP1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$213,402.36	\$0.00	\$34,749.03	\$0.00	\$248,151.39	\$0.00
D	8270-151019-2000-SP1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,809.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$10,013.00	\$0.00
D	8270-151019-2000-SP1-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$54,955.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,955.65	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$475,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,800.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$535,857.51	\$0.00	\$429,274.35	\$0.00	\$965,131.86	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$23,511.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,511.98	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-151019-3000-DDU-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$507,423.29	\$0.00	\$350,018.00	\$0.00	\$857,441.29	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$373,808.00	\$0.00	\$340,600.00	\$0.00	\$714,408.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$24,592.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$62,992.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,023,216.44	\$0.00	\$713,071.58	\$0.00	\$5,736,288.02	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,808.00	\$0.00	\$20,808.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$151,373.02	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00	\$169,148.02	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$21,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,280.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,527.64	\$0.00	\$38,783.90	\$0.00	\$50,311.54	\$0.00
D	8270-151019-3000-DDU-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,026.01	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	\$29,906.01	\$0.00
D	8270-151019-3000-LIM-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$28,151.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,151.27	\$0.00
D	8270-151019-3000-LIM-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$130,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$0.00
D	8270-151019-3000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,750.00	\$0.00	\$80,737.61	\$0.00	\$123,487.61	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$715,399.98	\$0.00	\$55,774.98	\$0.00	\$771,174.96	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$661,428.01	\$0.00	\$22,955.00	\$0.00	\$684,383.01	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$61,750.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$67,350.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$211,229.00	\$0.00	\$99,792.68	\$0.00	\$311,021.68	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.35	\$0.00	\$1,143.35	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$78,916.76	\$0.00	\$84,900.01	\$0.00	\$163,816.77	\$0.00
D	8270-151019-4000-CON-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$67,861.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,861.37	\$0.00
D	8270-151019-4000-CS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,968.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,968.37	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-151019-4000-CS1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$62,839.02	\$0.00	\$35,941.04	\$0.00	\$98,780.06	\$0.00
D	8270-151019-4000-LIM-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$87,773.00	\$0.00	\$79,529.50	\$0.00	\$167,302.50	\$0.00
D	8270-151019-4000-LIM-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,078.00	\$0.00	\$31,078.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-PC1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.20	\$0.00	\$12,145.20	\$0.00
D	8270-151019-4000-PC1-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-RC1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$155,785.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$179,685.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-RC1-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$0.00	\$29,960.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$54,778.40	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$77,378.40	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$143,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,407.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,110.30	\$0.00	\$2,634.40	\$0.00	\$8,744.70	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$32,060.00	\$0.00	\$11,572.00	\$0.00	\$43,632.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$235,654.06	\$0.00	\$60,904.80	\$0.00	\$296,558.86	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$331,582.00	\$0.00	\$198,613.00	\$0.00	\$530,195.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,324.45	\$0.00	\$2,107.42	\$0.00	\$14,431.87	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$173,299.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,299.10	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,708.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$104,570.00	\$0.00	\$41,275.00	\$0.00	\$145,845.00	\$0.00
D	8270-151019-4000-TES-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$83,567.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,567.99	\$0.00
D	8270-151019-5000-CON-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$88,314.85	\$0.00	\$51,218.13	\$0.00	\$139,532.98	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,795.36	\$0.00	\$5,795.36	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,922.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,922.05	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. 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	8270-151019-5000-DIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,846.39	\$0.00	\$89,701.23	\$0.00	\$98,547.62	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.33	\$0.00	\$861.33	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043.47	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$194,556.01	\$0.00	\$49,330.14	\$0.00	\$243,886.15	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$117,741.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,741.21	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$96,497.07	\$0.00	\$42,047.81	\$0.00	\$138,544.88	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$38.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.90	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$7,702.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702.17	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,110.27	\$0.00	\$558.01	\$0.00	\$7,668.28	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$28,800.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$440.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$591.60	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$50,932.00	\$0.00	\$23,390.00	\$0.00	\$74,322.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,660.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,660.48	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,537.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$10,037.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,552.00	\$0.00	\$3,908.00	\$0.00	\$13,460.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$126,882.70	\$0.00	\$93,080.60	\$0.00	\$219,963.30	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$142,471.66	\$0.00	\$79,486.00	\$0.00	\$221,957.66	\$0.00
D	8270-151019-5000-DIF-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$285,392.03	\$0.00	\$72,849.30	\$0.00	\$358,241.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-151019-5000-DIF-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$293,206.00	\$0.00	\$138,625.00	\$0.00	\$431,831.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-DS1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$233.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-ECD-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$54,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,380.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-ECD-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-ECD-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-ECD-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$367,158.00	\$0.00	\$231,330.00	\$0.00	\$598,488.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-ECD-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,886.98	\$0.00	\$525.01	\$0.00	\$23,411.99	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$4,570.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$14,605.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$28,195.06	\$0.00	\$20,567.08	\$0.00	\$48,762.14	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,318.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$10,093.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$6,378.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$8,928.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$17,887.03	\$0.00	\$423.99	\$0.00	\$18,311.02	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,535.00	\$0.00	\$971.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,337.52	\$0.00	\$8,875.90	\$0.00	\$27,213.42	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$401,680.00	\$0.00	\$179,075.00	\$0.00	\$580,755.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-JAT-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$26,925.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$28,025.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-SAL-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$716.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.01	\$0.00
D	8270-151019-5000-SAL-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418.50	\$0.00
D	8270-151019-5000-SAL-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$614,481.43	\$0.00	\$53,827.36	\$0.00	\$668,308.79	\$0.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-151019-5000-SAL-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$132,116.00	\$0.00	\$96,395.00	\$0.00	\$228,511.00	\$0.00
D	8270-151019-5000-SAL-4412-1	APOYOS MEDICOS A LA POBLACION G. Corriente	\$250,338.00	\$0.00	\$224,444.51	\$0.00	\$474,782.51	\$0.00
D	8270-151019-5000-SAL-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-251019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11.60	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00
D	8270-251019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,151,263.11	\$0.00	\$1,151,263.11	\$0.00
D	8270-251019-3000-DDU-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,252,400.27	\$0.00	\$1,252,400.27	\$0.00
D	8270-252019-2102-SP1-3371-2	Servicios de protección y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,112,283.25	\$0.00	\$1,112,283.25	\$0.00
D	8270-252019-2114-SP1-3381-2	Servicios de vigilancia G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,624,459.20	\$0.00	\$1,624,459.20	\$0.00
D	8270-252019-2115-DDU-3111-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,844,743.95	\$0.00	\$2,844,743.95	\$0.00
D	8270-252019-2116-DDU-3581-2	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$801,160.78	\$0.00	\$801,160.78	\$0.00
D	8270-252019-2119-DDU-3131-2	Agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,007.00	\$0.00	\$24,007.00	\$0.00
D	8270-252019-3000-DDU-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$257.52	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$263.32	\$0.00
D	8270-252019-3000-DDU-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,736.89	\$0.00	\$48,736.89	\$0.00
Sumas =>			\$1,016,264,165.88	\$1,016,264,165.88	\$558,706,744.77	\$558,706,744.77	\$987,433,033.41	\$987,433,033.41