



MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2025
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001-005	CAJA OTROS FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-001-010	CHEQUE DE CAJA INSTITUTO PARA LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-001	CAJA ADMON 24-27 REC. PROPIOS	\$380.53	\$0.00	\$283,873.69	\$284,254.21	\$0.01	\$0.00
D	1112-003-009	PROGRAMA INTEGRAL ALIMENTARIO 2022 CTA 0118692076	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-012	PAVIMENTACION CTA 0120000329	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-017	PRODER 2024 1260624135	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-018	PROABIM 2024 0123266737	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-101	REC.PROPIOS/BANCOMER/0123896390 admon 24-27	\$1,114,763.71	\$0.00	\$296,718.20	\$1,287,908.52	\$123,573.39	\$0.00
D	1113-001-251	FAISMUN/BANCOMER/0123896404 admon 24-27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-252	FORTAMUN/BANCOMER/0123896471 admon 24-27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-501	PARTICIPACIONES/BANCOMER/0123896269 admon 24-27	\$3,048,322.35	\$0.00	\$2,928,644.65	\$2,943,845.16	\$3,033,121.84	\$0.00
D	1113-001-502	ESTATAL APORTACION FAISMUN/BANCOMER/0124047893 admon 24-27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-503	FAISMUN 2025 /BANCOMER/0124374525 admon 24-27	\$9,177,996.37	\$0.00	\$1,910,715.82	\$783,161.68	\$10,305,550.51	\$0.00
D	1113-001-504	FORTAMUN 2025/BANCOMER/0124374576 admon 24-27	\$2,748,758.46	\$0.00	\$1,581,493.41	\$2,692,856.85	\$1,637,395.02	\$0.00
D	1113-001-505	SEG. PUBLICA PARTICIPACIONES/BANORTE/1294683940 admon 24-27	\$23.91	\$0.00	\$528,856.75	\$292,439.00	\$236,441.66	\$0.00
D	1113-001-506	RESGUARDO PARTICIPACIONES/BANORTE/1310903221 admon 24-27	\$525,561.97	\$0.00	\$122.63	\$0.00	\$525,684.60	\$0.00
D	1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,855,613.50	\$2,855,613.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,491,924.89	\$3,491,924.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-002	CESAR AGUILAR AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-101-001	MUNICIPIO DE ORIENTAL	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-101-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-003	SAUL PEREZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-004	GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-101-005	HHGERMANI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-006	ASADOS Y BANQUETES LEON SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101-007	LEONARDO SILVESTRE SANCHEZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-101-008	JULIO M MTZ. MOLINA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-101-009	PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00
D	1123-501-004	CFE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-005	GASOLEOS SAN JUAN DE LOS LLANOS/COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-501-006	PARTIC. A COMPROBAR HH GERMANI	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,054,900.00	\$1,054,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$38,069.00	\$38,069.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2025
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$186,755.69	\$186,755.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$3,169.27	\$3,169.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-001-01-01-002	IRSA YAZMIN HUERTA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$0.00	\$337.00	\$0.00
D	1126-001-01-01-003	JOSE ANGEL AMADOR ATENCO	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00
D	1126-001-01-01-004	JOSE IGNACIO HERNANDEZ LADINO	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$0.00	\$733.00	\$0.00
D	1126-001-01-01-005	LIZBETH CARMONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-001-01-01-006	ALAN ORTEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000175	COMPañIA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$783,161.68	\$783,161.68	\$0.00	\$0.00
D	1134-502-001	FAISMUN ELECTRONICA F. 131 OBRA "MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO 29 DE OCTUBRE"	\$397,183.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,183.42	\$0.00
D	1134-502-002	FAISMUN ELECTRONICA ADQUISICION DE COMPUTO	\$216,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,500.00	\$0.00
D	1134-503-002	FORTAMUN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE	\$1,440,679.01	\$0.00	\$0.00	\$1,440,679.01	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-003	FORTAMUN 2025 ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE E INSTALACION RUPERTO SANCHEZ SANDOVAL	\$217,914.33	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$92,170.33	\$0.00
D	1134-503-004	FORTAMUN ELECTRONICA APORTACION PARA SSEP ADQUISICION DE AMBULANCIA	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-005	FORTAMUN ELECTRONICA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEG. PUBLICA	\$382,213.95	\$0.00	\$0.00	\$382,213.95	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-006	DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ENERO DE 2025 BIOSINERGIAS AMBIENTALES	\$553,334.19	\$0.00	\$0.00	\$553,334.19	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-007	FORTAMUN ELECTRONICA F. 315 RENTA DE CAMION PARA BASURA DE FEBRERO DE 2025	\$461,999.98	\$0.00	\$0.00	\$461,999.98	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-008	FORTAMUN ELECTRONICA F. 3609 APOYO A AGRICULTORES DE ORIENTAL	\$80,700.00	\$0.00	\$0.00	\$80,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-009	FORTAMUN ELECTRONICA PAGO DE CONAGUA 4TO TRIMESTRE DE 2024	\$240,283.00	\$0.00	\$0.00	\$240,283.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-010	PCJARA CONSTRUYE SAS DE CV	\$50,857.41	\$0.00	\$0.00	\$50,857.41	\$0.00	\$0.00
D	1134-503-011	IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO	\$786,413.24	\$0.00	\$0.00	\$786,413.24	\$0.00	\$0.00
D	1139-01-001	GESTIONES EMPRESARIALES INTERLINK	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-01-002	MATERIALES Y SUMINISTROS ALTIX	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-001	TERRENOS	\$1,342,110.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,110.40	\$0.00
D	1233-0-001	EDIFICIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$173,155.93	\$0.00	\$786,413.24	\$0.00	\$959,569.17	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$6,838,660.26	\$0.00	\$125,744.00	\$0.00	\$6,964,404.26	\$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$20,601,305.61	\$0.00	\$783,161.68	\$0.00	\$21,384,467.29	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$1,965,441.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965,441.14	\$0.00