

Municipio ACAMBAY, 0023											
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMISTRAL											
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021											
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos Diciembre		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2000					PASIVO	0.00	43,396,501.57	19,202,772.94	15,968,787.61	0.00	3,927,093.52
2100					PASIVO CIRCULANTE	0.00	43,396,501.57	19,202,772.94	15,968,787.61	0.00	3,927,093.52
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,396,501.57	19,202,772.94	15,968,787.61	0.00	3,927,093.52
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	45,999.23	13,563,608.01	12,139,825.40	0.00	794,956.79
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	45,999.23	13,563,608.01	12,139,825.40	0.00	794,956.79
2111	0001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	45,999.23	13,563,608.01	12,139,825.40	0.00	794,956.79
2111	0001	0001	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	17,999.23	13,563,608.01	12,139,825.40	0.00	766,956.79
2111	0001	0001	0000	0002	LISTAS DE RAYA POR PAGAR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	9,078,097.41	341,032.89	364,832.26	0.00	799,649.91
2112	0001				PROVEEDORES	0.00	9,078,097.41	341,032.89	364,832.26	0.00	799,649.91
2112	0001	0001			PERSONAS FISICAS	0.00	2,957,144.34	53,478.80	77,278.17	0.00	727,953.23
2112	0001	0001	0000	0026	EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ	0.00	71,807.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0033	FELIX GARCIA ANDRES	0.00	48,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0036	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	91,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0038	GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	0.00	64,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0042	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0063	MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0065	MALCO VALENCIA CASTAÑAEDA	0.00	11,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0080	RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0087	ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0091	SOTERO QUIROZ ORDOÁEZ	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0093	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00
2112	0001	0001	0000	0099	MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0101	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0122	RAUL GONZALEZ RUIZ	0.00	422,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0125	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	587,859.58	0.00	0.00	0.00	587,859.58
2112	0001	0001	0000	0126	ISRAEL CRUZ APOLINAR	0.00	11,720.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0132	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0133	ANTONIA PLATA CASTAÑAEDA	0.00	472,813.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0139	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0142	IRMA MEJIA MEJIA	0.00	20,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0152	ROBERTO ALCANTARA MIGUEL	0.00	140,750.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0162	SABINO PLATA MARTINEZ	0.00	29,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0165	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	0001	0001	0000	0183	JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0226	DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0232	JORGE LUIS CASTILLO MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0233	JUAN SAN MARTIN MUÑOZ	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0283	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0293	CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0301	CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL	0.00	2,552.49	0.00	0.00	0.00	7,076.09
2112	0001	0001	0000	0303	MARTIN ALEJANDRO BAUTISTA JIMENEZ	0.00	1,839.76	0.00	0.00	0.00	10,056.40
2112	0001	0001	0000	0316	XAVIER ALEJANDRO DOMINGUEZ JARILLO	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2112	0001	0001	0000	0317	OSCAR ALAN ALCANTARA OBREGON	0.00	564.99	0.00	0.00	0.00	564.99
2112	0001	0001	0000	0318	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0319	RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0320	CARLOS ALBERTO PEREZ GONZALEZ	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0321	BERNARDO CARDENAS LOPEZ	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0322	CAROLINA GARCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0324	EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0325	ESMERALDA CRUZ MONDRAGON	0.00	627,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0329	JORGE LUIS CASTILLO MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0331	MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0334	GUADALUPE RUIZ PEREZ	0.00	0.00	14,676.80	28,937.37	0.00	14,260.57
2112	0001	0001	0000	0338	FELIX LORENZO SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	0001	0001	0000	0339	MARCO ANTONIO PICHARDO SILES	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0340	FERNANDO PEREZ TORRIJOS	0.00	14,116.80	9,802.00	19,290.80	0.00	23,605.60
2112	0001	0001	0000	0341	AGUSTIN EUSTOLIO GONZALEZ CRUZ	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	0001	0001	0000	0342	GUILLERMO ARELLANO PIÑA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00
2112	0001	0001	0000	0346	ARILU FLORES CONTRERAS	0.00	52,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0348	CATALINA LOPEZ POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0353	CARMEN YESENIA ANGELES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0354	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0355	JESUS CONTRERAS HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	0001	0001	0000	0356	LETICIA BARRANCON MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0357	JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0359	LEONEL VALLE ALMAZAN	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0361	RAMON HERNANDEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2112	0001	0002			PERSONAS MORALES	0.00	6,120,953.07	287,554.09	287,554.09	0.00	71,696.68
2112	0001	0002	0000	0005	CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0010	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	0.00	145,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0032	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	41,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0033	RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	9,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0037	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0041	VEEMON COMUNICACION S.C.	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0048	COMERCIALIZADORA ACEMAT S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA TRANSPORTES Y ARRENDADORA FASA S.A. DE C.V.	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0054	CRIMER S.A. DE C.V.	0.00	140,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0055	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	287,554.09	287,554.09	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0074	LA ALBORADA DEL CENTENARIO S.A. DE C.V.	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0078	LA ALBORADA DEL CENTENARIO S.A. DE C.V.	0.00	68,532.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0103	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0107	CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0112	CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	2,742,639.18	0.00	0.00	0.00	71,696.68
2112	0001	0002	0000	0113	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	224,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0116	DUYERA TIRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0325	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	3,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0328	PROYECTOS OBRAS Y COSNTRUCCIONES ARLU SA DE CV	0.00	131,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0329	UNION CAMPESINA EJIDAL MORELOS S.P.R DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0330	SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	2,348,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0331	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0332	COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0334	SERVICIOS GEOLOGICOS ECONOMICOS Y AMBIENTALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	30,332,046.68	0.00	48,094.66	0.00	48,094.66
2113	0001				CONTRATISTAS DE OBRS PUBLICAS	0.00	30,332,046.68	0.00	48,094.66	0.00	48,094.66
2113	0001	0001			CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	30,332,046.68	0.00	48,094.66	0.00	48,094.66
2113	0001	0001	0000	0001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,092,447.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0002	INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MÃ%XICO S.A. DE C.V.	0.00	-462,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0003	ELECTROINGENIERIA CEFYD S.A. DE C.V.	0.00	2,155,700.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0004	JESUS GARCIA VALLE	0.00	1,641,963.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0005	SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0010	PRISMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	12,669,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0023	DU Y OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	2,711,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0034	COSNTRUCTORA GERFLOMEX S.A. DE C.V.	0.00	984,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0038	MARISOL GARCIA MARIN	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0045	JESUS MORELOS RIVAS	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0046	INGENIERIA INTEGRAL EN PROYECTOS RAA S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0047	ROIDI A DE CV	0.00	-159,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0048	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	-489,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0049	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	-310,695.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0050	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0051	HIDRAHULICA MODERNA SA DE CV	0.00	245,465.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0052	DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0053	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIAS ELECTRICAS SA DE CV	0.00	2,085,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0054	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS SA DE CV	0.00	1,128,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0055	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADRA SA DE CV	0.00	6,879,296.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	0001	0001	0000	0056	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	48,094.66	0.00	48,094.66
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	3,940,358.25	5,298,132.04	3,416,035.29	0.00	2,284,392.16
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,940,358.25	5,298,132.04	3,416,035.29	0.00	2,284,392.16
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,940,358.25	5,298,132.04	3,416,035.29	0.00	2,284,392.16
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-19,299.05	734,840.92	745,971.60	0.00	31,613.76
2117	0001	0001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-1,453.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,704.26	313,225.44	325,817.75	0.00	25,549.53
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	21,760.72	237,487.00	247,034.48	0.00	19,371.63
2117	0001	0001	0002	0008	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	15,340.22	61,716.05	64,850.73	0.00	6,212.39
2117	0001	0001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIO	0.00	-78,440.38	5,750.02	5,750.02	0.00	0.00
2117	0001	0001	0002	0010	SEGURO DE VIDA	0.00	-2,152.00	6,446.00	6,446.00	0.00	0.00
2117	0001	0001	0002	0011	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	-3,058.80	110,216.41	96,072.62	0.00	-19,519.79
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,679,937.63	3,277,049.00	1,383,253.27	0.00	1,065,962.63
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,672,260.25	3,242,813.00	1,377,808.92	0.00	1,058,279.15
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,732.05	31,323.00	3,730.20	0.00	2,659.35
2117	0001	0001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	2,945.33	2,913.00	1,714.15	0.00	5,024.13
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	41,123.62	18,954.48	18,930.71	0.00	29,906.44
2117	0001	0001	0004	0001	2% DE CUOTA SINDICAL	0.00	41,123.62	18,954.48	18,930.71	0.00	29,906.44
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,117.70	66,738.68	51,998.63	0.00	-24,714.64
2117	0001	0001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,117.70	66,738.68	51,998.63	0.00	-24,714.64
2117	0001	0001	0006		FONACOT	0.00	640,785.65	2,729.08	2,729.08	0.00	7,555.55
2117	0001	0001	0006	0001	FONACOT	0.00	639,945.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0001	0006	0002	SEGURO DE VIDA	0.00	-584.00	1,305.08	1,305.08	0.00	6,661.55
2117	0001	0001	0006	0003	SEGURO DE VIDA Y ACCIONES	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	894.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,589,692.70	1,197,819.88	1,213,152.00	0.00	1,174,068.42
2117	0001	0001	0007	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,320,115.60	1,089,875.88	1,105,208.53	0.00	918,251.41
2117	0001	0001	0007	0002	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	171,758.43	60,790.00	77,102.47	0.00	188,070.90
2117	0001	0001	0007	0003	0.2% C.N.I.C.	0.00	97,818.67	47,154.00	30,841.00	0.00	67,746.11