



## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 0023

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		2,505,506.18	12,739,950.21	12,129,996.41		1,895,552.38
2100	PASIVO CIRCULANTE		2,505,506.18	12,739,950.21	12,129,996.41		1,895,552.38
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,505,506.18	12,739,950.21	12,129,996.41		1,895,552.38
2112 0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo		2,457,411.70	6,794,350.45	6,184,396.65		1,847,457.90
2112 0001	PROVEEDORES		799,649.91	0.00	0.00		799,649.91
2112 0001 0001	PERSONAS FISICAS		727,953.23	0.00	0.00		727,953.23
2112 0001 0001 0000 0093	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO		48,300.00	0.00	0.00		48,300.00
2112 0001 0001 0000 0125	RAUL GONZALEZ ALCANTARA		587,859.58	0.00	0.00		587,859.58
2112 0001 0001 0000 0165	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
2112 0001 0001 0000 0301	CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL		7,076.09	0.00	0.00		7,076.09
2112 0001 0001 0000 0303	MARTIN ALEJANDRO BAUTISTA JIMENEZ		10,056.40	0.00	0.00		10,056.40
2112 0001 0001 0000 0316	XAVIER ALEJANDRO DOMINGUEZ JARILLO		3,190.00	0.00	0.00		3,190.00
2112 0001 0001 0000 0317	OSCAR ALAN ALCANTARA OBREGON		564.99	0.00	0.00		564.99
2112 0001 0001 0000 0334	GUADALUPE RUIZ PEREZ		14,260.57	0.00	0.00		14,260.57
2112 0001 0001 0000 0340	FERNANDO PEREZ TORRIJOS		23,605.60	0.00	0.00		23,605.60
2112 0001 0001 0000 0341	AGUSTIN EUSTOLIO GONZALEZ CRUZ		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
2112 0001 0001 0000 0342	GUILLERMO ARELLANO PIÑA		13,320.00	0.00	0.00		13,320.00
2112 0001 0001 0000 0355	JESUS CONTRERAS HIDALGO		8,050.00	0.00	0.00		8,050.00
2112 0001 0001 0000 0361	RAMON HERNANDEZ BERNAL		50.00	0.00	0.00		50.00
2112 0001 0002	PERSONAS MORALES		71,696.68	0.00	0.00		71,696.68
2112 0001 0002 0000 0112	CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.		71,696.68	0.00	0.00		71,696.68
2112 0002	PROVEEDORES 2022-2024		1,657,761.79	6,794,350.45	6,184,396.65		1,047,807.99
2112 0002 0001	PERSONAS FISICAS		1,035,000.02	1,453,438.65	1,453,438.65		1,035,000.02
2112 0002 0001 0000 0002	RAUL GONZALEZ CRUZ		0.00	46,734.98	46,734.98		0.00
2112 0002 0001 0000 0003	RAUL GONZALEZ ALCANTARA		0.00	38,813.02	38,813.02		0.00
2112 0002 0001 0000 0007	JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		0.00	26,616.20	26,616.20		0.00
2112 0002 0001 0000 0009	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		975,000.00	16,910.00	16,910.00		975,000.00
2112 0002 0001 0000 0011	JOSE ANTONIO BAEZA RODRIGUEZ		0.00	6,844.83	6,844.83		0.00
2112 0002 0001 0000 0012	FELIX GARCIA ANDRES		0.00	109,318.40	109,318.40		0.00
2112 0002 0001 0000 0014	VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA		0.00	15,080.00	15,080.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0024	ZEYMMY GONZALEZ GUTIERREZ		0.00	20,000.02	20,000.02		0.00



## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 0023

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0002 0001 0000 0025	JESUS CONTRERAS HIDALGO		0.00	12,306.64	12,306.64		0.00
2112 0002 0001 0000 0026	SELENE CHAVEZ LUNA		0.00	46,498.80	46,498.80		0.00
2112 0002 0001 0000 0027	EVA ALCANTARA DE LA O		0.00	16,472.00	16,472.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0029	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		0.00	17,200.00	17,200.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0034	CECILIO GONZALEZ SEGUNDO		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0040	MARIA GUADALUPE VARGAS COLIN		0.00	14,268.00	14,268.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0042	DIEGO PEDRAZA BARRIOS		0.00	16,762.00	16,762.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0043	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,911.50	1,911.50		0.00
2112 0002 0001 0000 0045	CATALINA LOPEZ POLO		0.00	2,763.18	2,763.18		0.00
2112 0002 0001 0000 0047	BELEM UGALDE LUNA		0.00	5,508.00	5,508.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0053	HECTOR ANDRADE PIOQUINTO		0.00	20,000.02	20,000.02		0.00
2112 0002 0001 0000 0057	FELIX LORENZO SANCHEZ FLORES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0065	DIANA FABELA GONZALEZ		0.00	24,786.00	24,786.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0066	ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ		0.00	62,142.96	62,142.96		0.00
2112 0002 0001 0000 0072	ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		0.00	2,726.00	2,726.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0073	MALCO VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	206,930.70	206,930.70		0.00
2112 0002 0001 0000 0075	JOSE RAFAEL PADILLA CERON		0.00	6,396.55	6,396.55		0.00
2112 0002 0001 0000 0082	ESPERANZA DE LEON VILCHIS		0.00	26,984.00	26,984.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0085	MARTHA CRUZ GONZALEZ		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0099	KARLA KARINA CORONEL BRAVO		60,000.02	0.00	0.00		60,000.02
2112 0002 0001 0000 0100	ROBERTO PATIÑO JIMENEZ		0.00	141,583.04	141,583.04		0.00
2112 0002 0001 0000 0117	ESMERALDA CRUZ MONDRAGON		0.00	447,675.00	447,675.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0119	HORACIO HUITRON MONROY		0.00	4,190.00	4,190.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0120	ANA LAURA BASILIO RAYA		0.00	10,000.01	10,000.01		0.00
2112 0002 0001 0000 0131	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0132	DELFINO DARIO MENDOZA RODRIGUEZ		0.00	5,602.80	5,602.80		0.00
2112 0002 0001 0000 0133	SERGIO ALDANA FLORES		0.00	11,368.00	11,368.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0134	SERGIO ANAYA VILCHIS		0.00	30,600.00	30,600.00		0.00
2112 0002 0001 0000 0135	AMALIA SANTIAGO GUILLERMO		0.00	8,262.00	8,262.00		0.00
2112 0002 0002	PERSONAS MORALES		622,761.77	5,340,911.80	4,730,958.00		12,807.97
2112 0002 0002 0000 0002	CRIMER SA DE CV		0.00	1,371,713.44	1,371,713.44		0.00



## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 0023

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0002 0002 0000 0003	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.		0.00	125,203.95	125,203.95		0.00
2112 0002 0002 0000 0004	MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE S.A. DE C.V.		204,405.78	1,163,949.47	959,543.69		0.00
2112 0002 0002 0000 0005	GAS PADILLA S.A. DE C.V.		0.00	15,757.88	15,757.88		0.00
2112 0002 0002 0000 0007	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.		0.00	107,320.94	107,320.94		0.00
2112 0002 0002 0000 0011	PAPELERA SAJU S.A. DE C.V.		0.00	15,678.56	15,678.56		0.00
2112 0002 0002 0000 0013	TELEFONIA POR CABLE		12,808.00	0.00	0.00		12,808.00
2112 0002 0002 0000 0020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,151,730.47	1,151,730.47		0.00
2112 0002 0002 0000 0027	RESIDUOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	273,348.02	273,348.02		0.00
2112 0002 0002 0000 0029	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV		0.00	5,104.00	5,104.00		0.00
2112 0002 0002 0000 0036	MINICAR ATLACOMULCO, S.A DE. C.V.		0.00	8,188.16	8,188.16		0.00
2112 0002 0002 0000 0043	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES	(	0.03)	0.00	0.00	(	0.03)
2112 0002 0002 0000 0058	ALUMBRADO PUBLICO Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.		0.00	7,852.62	7,852.62		0.00
2112 0002 0002 0000 0064	SERVICIOS GENERALES DE ALIMENTACION PARA LA INDUSTRIA		392,080.00	392,080.00	0.00		0.00
2112 0002 0002 0000 0065	SIA TECNOLOGIAS SA DE CV		13,468.02	40,676.99	27,208.97		0.00
2112 0002 0002 0000 0076	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS ARANZZA		0.00	93,435.44	93,435.44		0.00
2112 0002 0002 0000 0081	RENDER ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.		0.00	333,098.51	333,098.51		0.00
2112 0002 0002 0000 0082	HUESCA EVENTOS S.A. DE C.V.		0.00	138,156.00	138,156.00		0.00
2112 0002 0002 0000 0083	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.		0.00	97,617.35	97,617.35		0.00
2113 0000	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		48,094.48	5,945,599.76	5,945,599.76		48,094.48
2113 0001	CONTRATISTAS DE OBRS PUBLICAS		48,094.66	0.00	0.00		48,094.66
2113 0001 0001	CONTRATISTAS DE OBRAS PÁBLICAS		48,094.66	0.00	0.00		48,094.66
2113 0001 0001 0000 0056	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV		48,094.66	0.00	0.00		48,094.66
2113 0002	CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA 2022-2024	(	0.18)	5,945,599.76	5,945,599.76	(	0.18)
2113 0002 0002	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.01	0.00	0.00		0.01
2113 0002 0002 0000 0002	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV		0.01	0.00	0.00		0.01
2113 0002 0009	ADOLFO JAIME LOZANO RIOS		0.00	424,364.23	424,364.23		0.00
2113 0002 0009 0000 0009	ADOLFO JAIME LOZANO RIOS		0.00	424,364.23	424,364.23		0.00
2113 0002 0014	AVIT ARQUITECTOS SA DE CV		0.00	706,406.82	706,406.82		0.00
2113 0002 0014 0000 0014	AVIT ARQUITECTOS SA DE CV		0.00	706,406.82	706,406.82		0.00
2113 0002 0017	ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV	(	0.20)	0.00	0.00	(	0.20)



## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 0023

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113 0002 0017 0000 0017	ELECTRO INGENIERIA CEFYD SA DE CV		( 0.20)	0.00	0.00	( 0.20)	
2113 0002 0026	JUAN CARLOS RUIZ COLIN		0.00	388,163.01	388,163.01		0.00
2113 0002 0026 0000 0026	JUAN CARLOS RUIZ COLIN		0.00	388,163.01	388,163.01		0.00
2113 0002 0029	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOVATI, S. DE R.L. DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
2113 0002 0029 0000 0029	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOVATI, S. DE R.L. DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
2113 0002 0033	ELECTRIC BRAFUTE SA DE CV		0.00	648,093.47	648,093.47		0.00
2113 0002 0033 0000 0033	ELECTRIC BRAFUTE SA DE CV		0.00	648,093.47	648,093.47		0.00
2113 0002 0036	LISSETTE VAZQUEZ VAZQUEZ		0.00	786,213.30	786,213.30		0.00
2113 0002 0036 0000 0036	LISSETTE VAZQUEZ VAZQUEZ		0.00	786,213.30	786,213.30		0.00
2113 0002 0041	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV		0.00	2,752,958.57	2,752,958.57		0.00
2113 0002 0041 0000 0041	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV		0.00	2,752,958.57	2,752,958.57		0.00
2113 0002 0045	MARIA FERNANDA PEÑA REYES		0.00	239,400.36	239,400.36		0.00
2113 0002 0045 0000 0045	MARIA FERNANDA PEÑA REYES		0.00	239,400.36	239,400.36		0.00