



H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO

2022-2024

GOBIERNO PARA TODOS



“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

2. Balanza de Comprobación Detallada.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 2. Balanza de Com... x

75%

2 / 59

Añadir nota adhesiva

1112	0000	0001	0000	0001	SANTANDER	1,490,181.81	104,949,521.01	106,438,848.82	754.00
1112	0000	0001	0000	0002	SANTANDER -----7411 PARTICIPACIONES	231,047.42	52,422,311.30	52,652,804.72	754.00
1112	0000	0001	0000	0002	SANTANDER -----875 REC. PROPIOS	91,436.27	5,060,625.50	5,112,063.77	0.00
1112	0000	0001	0000	0004	SANTANDER -----6386 NOMINA	2,499.72	27,707,773.81	27,702,223.63	0.00
1112	0000	0001	0000	0005	SANTANDER -----4808 FORTAMUN 2020	1,204,996.40	0.04	1,204,996.44	0.00
1112	0000	0001	0000	0006	SANTANDER -----3199 FORTAMUN 2021	0.00	19,708,860.36	19,708,860.28	0.00
1112	0000	0002	0000	0000	BANORTE	7,343,812.32	141,350,553.52	149,694,365.84	0.00
1112	0000	0002	0000	0001	BANORTE -----8886 FISM 2019	289,860.89	653,543.26	543,404.15	0.00
1112	0000	0002	0000	0002	BANORTE CTA. -----7762 RECURSOS PROPIOS	22,841.84	50,892,877.03	50,915,519.87	0.00
1112	0000	0002	0000	0003	BANORTE -----8877 FEFOM 2019	201.88	0.11	227.79	0.00
1112	0000	0002	0000	0000	BANORTE -----4522 FISM 2023	377,536.96	755,589.55	1,133,108.53	0.00
1112	0000	0002	0000	0004	BANORTE -----1501 FASP 2020	64.55	3,781.65	3,826.20	0.00
1112	0000	0002	0000	0008	BANORTE -----9734 PAD 2020	6,238,412.54	3,429.37	6,231,540.81	0.00
1112	0000	0002	0000	0009	BANORTE -----4252 FISM 2021	0.00	45,114,804.27	45,114,804.27	0.00
1112	0000	0002	0000	0010	BANORTE -----4241 FEFOM 2021	0.00	0.10	0.10	0.00
1112	0000	0002	0000	0011	BANORTE -----4250 FASP 2021	0.00	1,522,236.65	1,522,236.65	0.00
1112	0000	0002	0000	0012	BANORTE -----1382 PAD 2021	0.00	21,107,897.48	21,107,897.48	0.00
1112	0000	0002	0000	0013	BANORTE -----1410 FEFOM 2021 DEF.	0.00	21,525,985.01	21,525,985.01	0.00
1112	0000	0003	0000	0001	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	182,399.06	23,271.97	205,541.03	0.00
1112	0000	0003	0000	0001	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. -----2366 FEIF	23,269.97	23,269.97	46,539.94	0.00
1112	0000	0003	0000	0002	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. -----7329 FISE	198,099.09	2.00	199,101.09	0.00
1112	0000	0003	0000	0002	Depósitos de Fondos de Tesoros en Garantía y/o Administración	2,572,989.89	0.00	0.00	2,573,369.89
1116	0001	0000	0000	0000	Fondo de CDI Cedipiem para Otras	2,372,892.41	0.00	0.00	2,372,892.41
1116	0001	0000	0000	0002	CEDIPIEM PARA OBRAS 2014	115,097.48	0.00	0.00	115,097.48
1116	0001	0000	0000	0004	CEDIPIEM 2016	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1119	0001	0000	0000	0000	Otros Electivos y Equivalentes	2,496,850.71	0.00	0.00	2,496,850.71
1119	0001	0000	0000	0001	Fondos de Reserva	2,496,850.71	0.00	0.00	2,496,850.71
1119	0001	0000	0000	0002	Administración 2009-2012 Fondo de Reserva Participaciones	17,957.41	0.00	0.00	17,957.41
1119	0001	0000	0000	0004	Issemym	-6,636,951.17	0.00	0.00	-6,636,951.17
1119	0001	0000	0000	0005	Issemym	9,050,418.09	0.00	0.00	9,050,418.09
1120	0001	0000	0000	0005	Cedinas (Bases)	26,228.38	0.00	0.00	26,228.38
1121	0001	0000	0000	0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,194,122.83	15,828,678.63	15,722,644.63	2,270,168.83
1121	0001	0000	0000	0000	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	3,453,041.90	3,453,041.90	0.00
1121	0001	0000	0000	0000	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	3,453,041.90	3,453,041.90	0.00
1121	0001	0001	0000	0003	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2021	0.00	3,453,041.90	3,453,041.90	0.00
1122	0001	0000	0000	0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	854,844.62	0.00	0.00	854,844.62
1122	0001	0000	0000	0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	854,844.62	0.00	0.00	854,844.62
1122	0001	0001	0000	0003	Administración 2009-2012	854,844.62	0.00	0.00	854,844.62
1123	0001	0000	0000	0003	Subsidio al Empleo	854,844.62	0.00	0.00	854,844.62
1123	0001	0000	0000	0003	Deudores Diferidos por cobrar a Corto Plazo	1,236,398.21	12,375,636.73	12,259,802.73	1,615,302.21
1123	0001	0001	0000	0000	CREDITO AL SALARIO	978,541.44	11,403.64	7,357.00	982,588.08
1123	0001	0001	0000	0001	Credito al Salario	978,541.44	11,403.64	7,357.00	982,588.08
1123	0001	0001	0000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	362,888.87	0.00	0.00	362,888.87
1123	0001	0001	0000	0011	Credito al Salario	404,678.98	11,403.64	7,357.00	423,723.52
1123	0001	0001	0000	0012	SUBSIDIO AL EMPLEO POR LISTA DE RAYA DE OBRAS FISM2019	210,972.71	0.00	0.00	210,972.71
1123	0002	0000	0000	0000	ADMINISTRACION 2016-2019	3.00	0.00	0.00	3.00
1123	0002	0002	0000	0000	MIGUEL ANGEL VENTURA TAPIA	-177,074.74	0.00	0.00	-177,074.74
1123	0002	0002	0000	0002	MIGUEL ANGEL VENTURA TAPIA	-175,283.54	0.00	0.00	-175,283.54
1123	0002	0004	0000	0004	MALSAN SA DE CV	-0.82	0.00	0.00	-0.82
1123	0002	0004	0000	0004	MALSAN SA DE CV	-0.22	0.00	0.00	-0.22
1123	0002	0008	0000	0004	RECURSOS PROPIOS	48,588.57	0.00	0.00	48,588.57
1123	0002	0008	0000	0010	DEMETRIO MARTINEZ AMBROCIO	22,869.04	0.00	0.00	22,869.04
1123	0002	0008	0000	0020	OFFICE DEPOT	20,448.66	0.00	0.00	20,448.66
1123	0002	0008	0000	0026	GAZANI S DE RL DE CV	+0.20	0.00	0.00	+0.20
1123	0002	0008	0000	0037	LILIA ARACELI SANCHEZ TAPIA	0.17	0.00	0.00	0.17
1123	0002	0008	0000	0054	ARTURO LOZA LUVIANOS	4,721.20	0.00	0.00	4,721.20
1125	0002	0008	0000	0098	ESTACION DE SERVICIOS AMANALCO	0.04	0.00	0.00	0.04
1125	0002	0008	0000	0098	ISSEMYP DIF.	548.66	0.00	0.00	548.66

7 8 9

ESP 07:29 p. m.