



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 00000000000007 0001	GERARDO S. NIETO GONZALEZ		11,979.32	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000007 0001	GERARDO S. NIETO GONZALEZ		0.00	8,245.28		15/12/2022
2112 0000000001 00000000000015	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	28,651.00	28,651.00	45,004.00	45,004.00	
2112 0000000001 00000000000015 0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	28,651.00	28,651.00	45,004.00	45,004.00	
2112 0000000001 00000000000015 0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		28,651.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000015 0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	45,004.00		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000018	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	109,680.00	57,680.00	0.00	52,000.00	
2112 0000000001 00000000000018 0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	109,680.00	57,680.00	0.00	52,000.00	
2112 0000000001 00000000000018 0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		57,680.00	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 00000000000026	MARTINIANO RUIZ RUIZ	-10,910.20	0.00	10,910.20	0.00	
2112 0000000001 00000000000026 0001	MARTINIANO RUIZ RUIZ	-10,910.20	0.00	10,910.20	0.00	
2112 0000000001 00000000000026 0001	MARTINIANO RUIZ RUIZ		0.00	10,910.20		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000029	JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	1,794,923.88	519,612.39	0.00	1,275,311.49	
2112 0000000001 00000000000029 0001	JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	1,794,923.88	519,612.39	0.00	1,275,311.49	
2112 0000000001 00000000000029 0001	JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA		69,623.97	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000029 0001	JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA		449,989.42	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 00000000000030	LUCINA BALLESTEROS CEDANO	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000030 0001	LUCINA BALLESTEROS CEDANO	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000030 0001	LUCINA BALLESTEROS CEDANO		6,902.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000039	INES PEREZ TORAL	28,010.06	28,010.06	6,714.00	6,714.00	
2112 0000000001 00000000000039 0001	INES PEREZ TORAL	28,010.06	28,010.06	6,714.00	6,714.00	
2112 0000000001 00000000000039 0001	INES PEREZ TORAL		28,010.06	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000039 0001	INES PEREZ TORAL		0.00	6,714.00		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000052	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO	143,212.00	130,452.00	104,799.54	117,559.54	
2112 0000000001 00000000000052 0001	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO	143,212.00	130,452.00	104,799.54	117,559.54	
2112 0000000001 00000000000052 0001	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO		62,600.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000052 0001	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO		50,452.00	0.00		04/03/2022
2112 0000000001 00000000000052 0001	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO		17,400.00	0.00		11/04/2022
2112 0000000001 00000000000052 0001	MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO		0.00	104,799.54		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000054	AGUSTIN GARCIA MIRANDA	5,916.92	5,916.92	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 00000000000054 0001	AGUSTIN GARCIA MIRANDA	5,916.92	5,916.92	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000054 0001	AGUSTIN GARCIA MIRANDA		5,916.92	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000056	ARMANDO ALCANTARA MONDRAGON	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000056 0001	ARMANDO ALCANTARA MONDRAGON	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000056 0001	ARMANDO ALCANTARA MONDRAGON		4,814.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000058	ORALIA TERESA GONZALEZ LUCIO	2,622.01	2,622.01	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000058 0001	ORALIA TERESA GONZALEZ LUCIO	2,622.01	2,622.01	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000058 0001	ORALIA TERESA GONZALEZ LUCIO		2,622.01	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000062	MIREYA CASTRO LOPEZ	42,715.00	40,000.00	0.00	2,715.00	
2112 0000000001 00000000000062 0001	MIREYA CASTRO LOPEZ	42,715.00	40,000.00	0.00	2,715.00	
2112 0000000001 00000000000062 0001	MIREYA CASTRO LOPEZ		40,000.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000069	MAQUIRENT DE QUERETARO S.A. DE C.V.	-10.00	0.00	10.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000069 0001	MAQUIRENT DE QUERETARO S.A. DE C.V.	-10.00	0.00	10.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000069 0001	MAQUIRENT DE QUERETARO S.A. DE C.V.		0.00	10.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000072	EMILIANO GONZALEZ BASILIO	1,684.60	1,684.60	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000072 0001	EMILIANO GONZALEZ BASILIO	1,684.60	1,684.60	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000072 0001	EMILIANO GONZALEZ BASILIO		1,684.60	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000075	CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.	205,280.64	203,496.53	232,516.35	234,300.46	
2112 0000000001 00000000000075 0001	CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.	205,280.64	203,496.53	232,516.35	234,300.46	
2112 0000000001 00000000000075 0001	CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.		41,134.47	0.00		11/01/2022
2112 0000000001 00000000000075 0001	CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.		106,863.37	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000075 0001	CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.		55,478.69	0.00		04/03/2022
2112 0000000001 00000000000075 0001	CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.		0.00	232,516.35		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000082	ISABEL SILVIA PADILLA PIÑA	397.00	397.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000082 0001	ISABEL SILVIA PADILLA PIÑA	397.00	397.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000082 0001	ISABEL SILVIA PADILLA PIÑA		397.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000100	HILARIO CRUZ GARCIA	176,018.00	159,726.20	0.00	16,291.80	
2112 0000000001 00000000000100 0001	HILARIO CRUZ GARCIA	176,018.00	159,726.20	0.00	16,291.80	
2112 0000000001 00000000000100 0001	HILARIO CRUZ GARCIA		50,564.40	0.00		01/08/2022
2112 0000000001 00000000000100 0001	HILARIO CRUZ GARCIA		51,260.40	0.00		18/10/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 00000000000100 0001	HILARIO CRUZ GARCIA		57,901.40	0.00		14/11/2022
2112 0000000001 00000000000102	MARIA LOVERA ORTIZ	-4.18	0.00	4.18	0.00	
2112 0000000001 00000000000102 0001	MARIA LOVERA ORTIZ	-4.18	0.00	4.18	0.00	
2112 0000000001 00000000000102 0001	MARIA LOVERA ORTIZ		0.00	4.18		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000104	NEGOCIADORA HASBUN S.A. DE C.V.	1,346,296.00	476,760.00	0.00	869,536.00	
2112 0000000001 00000000000104 0001	NEGOCIADORA HASBUN S.A. DE C.V.	1,346,296.00	476,760.00	0.00	869,536.00	
2112 0000000001 00000000000104 0001	NEGOCIADORA HASBUN S.A. DE C.V.		476,760.00	0.00		23/12/2022
2112 0000000001 00000000000112	MARGARITA PEREZ MARTINEZ	3,677.20	3,677.20	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000112 0001	MARGARITA PEREZ MARTINEZ	3,677.20	3,677.20	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000112 0001	MARGARITA PEREZ MARTINEZ		3,677.20	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000114	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	1,457,614.33	0.00	0.00	1,457,614.33	
2112 0000000001 00000000000114 0001	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	1,457,614.33	0.00	0.00	1,457,614.33	
2112 0000000001 00000000000121	AUTOTRANSPORTE VALLE DE ACULCO MEX.S.A. DE C.V.	29,810.00	24,126.00	0.00	5,684.00	
2112 0000000001 00000000000121 0001	AUTOTRANSPORTE VALLE DE ACULCO MEX. S.A. DE CV.	29,810.00	24,126.00	0.00	5,684.00	
2112 0000000001 00000000000121 0001	AUTOTRANSPORTE VALLE DE ACULCO MEX. S.A. DE CV.		24,126.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000122	ANGELICA COLIN PACHECO	1,150,778.29	0.00	0.00	1,150,778.29	
2112 0000000001 00000000000122 0001	ANGELICA COLIN PACHECO	1,150,778.29	0.00	0.00	1,150,778.29	
2112 0000000001 00000000000123	MA DE LOS ANGELES RAMIREZ OSORNIO	14,049.92	14,049.92	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000123 0001	MA DE LOS ANGELES RAMIREZ OSORNIO	14,049.92	14,049.92	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000123 0001	MA DE LOS ANGELES RAMIREZ OSORNIO		14,049.92	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000130	GABRIEL MALDONADO PERALTA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2112 0000000001 00000000000130 0001	GABRIEL MALDONADO PERALTA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2112 0000000001 00000000000133	ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	19,469.77	19,469.77	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000133 0001	ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	19,469.77	19,469.77	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000133 0001	ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ		9,915.57	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000133 0001	ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ		9,554.20	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 00000000000135	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000135 0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000135 0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA		11,060.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000153	APOLONIO APOLINAR NAVA	206,248.00	0.00	0.00	206,248.00	
2112 0000000001 00000000000153 0001	APOLONIO APOLINAR NAVA	206,248.00	0.00	0.00	206,248.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 000000000000154	MARIO ORTIZ ROSALIANO	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000154 0001	MARIO ORTIZ ROSALIANO	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000154 0001	MARIO ORTIZ ROSALIANO		15,428.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000157	OCTAVIO REYES ALVAREZ	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000157 0001	OCTAVIO REYEZS ALVAREZ	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000157 0001	OCTAVIO REYEZS ALVAREZ		2,088.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000158	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A. DE	239,773.42	239,773.42	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000158 0001	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.S DE	239,773.42	239,773.42	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000158 0001	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.S DE		239,773.42	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000159	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	14,960.00	14,960.00	6,960.00	6,960.00	
2112 0000000001 000000000000159 0001	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	14,960.00	14,960.00	6,960.00	6,960.00	
2112 0000000001 000000000000159 0001	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		8,000.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 000000000000159 0001	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		6,960.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000159 0001	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		0.00	6,960.00		19/12/2022
2112 0000000001 000000000000163	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000163 0001	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000163 0001	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		10,440.00	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 000000000000164	EZEQUIEL ASCENCIO AURELIO	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000164 0001	EZEQUIEL ASCENCIO AURELIO	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000164 0001	EZEQUIEL ASCENCIO AURELIO		5,975.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000167	GELACIO MONTALVO NAVARRETE	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000167 0001	GELACIO MONTALVO NAVARRETE	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000167 0001	GELACIO MONTALVO NAVARRETE		13,920.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000170	PEDRO ARTURO DAMASO RAMIREZ	92,765.20	92,765.20	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000170 0001	PEDRO ARTURO DAMASO RAMIREZ	92,765.20	92,765.20	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000170 0001	PEDRO ARTURO DAMASO RAMIREZ		92,765.20	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000171	TEOFILO CUEVAS GIL	86,560.00	0.00	0.00	86,560.00	
2112 0000000001 000000000000171 0001	TEOFILO CUEVAS GIL	86,560.00	0.00	0.00	86,560.00	
2112 0000000001 000000000000173	OMAR SANCHEZ MONDRAGON	66,412.43	66,412.43	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000173 0001	OMAR SANCHEZ MONDRAGON	66,412.43	66,412.43	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000173 0001	OMAR SANCHEZ MONDRAGON		66,412.43	0.00		30/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 000000000000177	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000177 0001	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000177 0001	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.		30,160.00	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000178	CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000178 0001	CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000178 0001	CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO S.A. DE C.V.		6,960.00	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000180	JOSE FERNANDO ZETINA DIAZ	2,305.50	2,305.50	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000180 0001	JOSE FERNANDO ZETINA DIAZ	2,305.50	2,305.50	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000180 0001	JOSE FERNANDO ZETINA DIAZ		2,305.50	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000184	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000184 0001	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000184 0001	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.		1,620.00	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000189	DISEÑO E INDUSTRIA RADE S.A DE C.V.	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000189 0001	DISEÑO E INDUSTRIA RADE S.A DE C.V.	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000189 0001	DISEÑO E INDUSTRIA RADE S.A DE C.V.		55,100.00	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000193	CONSULEZA PROFESIONALE S.A DE C.V.	939,600.00	0.00	0.00	939,600.00	
2112 0000000001 000000000000193 0001	CONSULEZA PROFESIONALE S.A DE C.V.	939,600.00	0.00	0.00	939,600.00	
2112 0000000001 000000000000194	SILVIA BECERRIL RAMIREZ	41,523.36	41,523.36	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000194 0001	SILVIA BECERRIL RAMIREZ	41,523.36	41,523.36	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000194 0001	SILVIA BECERRIL RAMIREZ		41,523.36	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000196	GASPAR MORENO RUIZ	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000196 0001	GASPAR MORENO RUIZ	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000196 0001	GASPAR MORENO RUIZ		3,480.00	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000197	ANALLELY PEREZ ALCANATARA	7,164.16	7,164.16	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000197 0001	ANALLELY PEREZ ALCANATARA	7,164.16	7,164.16	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000197 0001	ANALLELY PEREZ ALCANATARA		7,164.16	0.00	0.00	04/02/2022
2112 0000000001 000000000000201	FRANCISCO JAVIER CARRASCO MARTINEZ	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000201 0001	FRANCISCO JAVIER CARRASCO MARTINEZ	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000201 0001	FRANCISCO JAVIER CARRASCO MARTINEZ		16,472.00	0.00	0.00	30/12/2022
2112 0000000001 000000000000202	FLORENCIO GUSTAVO MARTINEZ BALLESTEROS	986.00	986.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000202 0001	FLORENCIO GUSTAVO MARTINEZ BALLESTEROS	986.00	986.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 00000000000202 0001	FLORENCIO GUSTAVO MARTINEZ BALLESTEROS		986.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000203	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112 0000000001 00000000000203 0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112 0000000001 00000000000204	COTSCO DE MEXICO S.A DE C.V.	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000204 0001	COTSCO DE MEXICO S.A DE C.V.	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000204 0001	COTSCO DE MEXICO S.A DE C.V.		7,396.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000207	TIENDAS ALKA S.A DE C.V.	6,969.28	6,969.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000207 0001	TIENDAS ALKA S.A DE C.V.	6,969.28	6,969.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000207 0001	TIENDAS ALKA S.A DE C.V.		6,969.28	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000209	GAPS INTERTODO S.A DE C.V.	303,480.74	303,480.74	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000209 0001	GAPS INTERTODO S.A DE C.V.	303,480.74	303,480.74	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000209 0001	GAPS INTERTODO S.A DE C.V.		303,480.74	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000213	ARTURO PLATA ECHANDI	1,504.01	1,504.01	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000213 0001	ARTURO PLATA ECHANDI	1,504.01	1,504.01	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000213 0001	ARTURO PLATA ECHANDI		1,504.01	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000214	ERIK GUADALUPE ALCANATARA PRUDENCIO	696.00	696.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000214 0001	ERIK GUADALUPE ALCANATARA PRUDENCIO	696.00	696.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000214 0001	ERIK GUADALUPE ALCANATARA PRUDENCIO		696.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000215	MARCO ANTONIO BAUTISTA GARCIA	8,521.00	8,521.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000215 0001	MARCO ANTONIO BAUTISTA GARCIA	8,521.00	8,521.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000215 0001	MARCO ANTONIO BAUTISTA GARCIA		8,521.00	0.00		03/02/2022
2112 0000000001 00000000000216	RIGOBERTO RIVERA RESENDIZ	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000216 0001	RIGOBERTO RIVERA RESENDIZ	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000216 0001	RIGOBERTO RIVERA RESENDIZ		3,060.00	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 00000000000217	LIDIA APOLINAR MARIANO	23,200.00	6,960.00	0.00	16,240.00	
2112 0000000001 00000000000217 0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	23,200.00	6,960.00	0.00	16,240.00	
2112 0000000001 00000000000217 0001	LIDIA APOLINAR MARIANO		6,960.00	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 00000000000219	EDUARDO PLATA ECHANDI	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000219 0001	EDUARDO PLATA ECHANDI	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000219 0001	EDUARDO PLATA ECHANDI		1,136.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000220	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANATARA	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 000000000000220 0001	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANATARA	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000220 0001	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANATARA		12,320.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000222	DOMINGO TREJO HERRERA	54,836.31	54,836.31	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000222 0001	DOMINGO TREJO HERRERA	54,836.31	54,836.31	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000222 0001	DOMINGO TREJO HERRERA		54,836.31	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000223	ARMANDO CORREA RAMIREZ	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000223 0001	ARMANDO CORREA RAMIREZ	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000223 0001	ARMANDO CORREA RAMIREZ		12,180.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000225	OTNIEL ESLI DOMINGUEZ FUERTES	232.00	232.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000225 0001	OTNIEL ESLI DOMINGUEZ FUERTES	232.00	232.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000225 0001	OTNIEL ESLI DOMINGUEZ FUERTES		232.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000226	PAPSTER S.A. DE C.V.	103,098.23	0.00	0.00	103,098.23	
2112 0000000001 000000000000226 0001	PAPSTER S.A. DE C.V.	103,098.23	0.00	0.00	103,098.23	
2112 0000000001 000000000000230	DOLORES CHAVEZ OSORNIO	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000230 0001	DOLORES CHAVEZ OSORNIO	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000230 0001	DOLORES CHAVEZ OSORNIO		3,773.00	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 000000000000233	IMELDA GONZALEZ CUELLAR	127.60	127.60	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000233 0001	IMELDA GONZALEZ CUELLAR	127.60	127.60	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000233 0001	IMELDA GONZALEZ CUELLAR		127.60	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000234	ITZEL LARA GARCIA	32,506.00	16,506.00	0.00	16,000.00	
2112 0000000001 000000000000234 0001	ITZEL LARA GARCIA	32,506.00	16,506.00	0.00	16,000.00	
2112 0000000001 000000000000234 0001	ITZEL LARA GARCIA		16,506.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000235	PARAMETRO CONSULTORES SC	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000235 0001	PARAMETRO CONSULTORES SC	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000235 0001	PARAMETRO CONSULTORES SC		49,000.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000236	RENE GUTIERREZ ESCAMILLA	10,936.00	10,936.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000236 0001	RENE GUTIERREZ ESCAMILLA	10,936.00	10,936.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000236 0001	RENE GUTIERREZ ESCAMILLA		10,936.00	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 000000000000239	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR S.A DE C.V.	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000239 0001	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000239 0001	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV		12,760.00	0.00		30/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 000000000000243	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	1,683,213.51	1,680,753.52	967,771.76	970,231.75	
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	1,683,213.51	1,680,753.52	967,771.76	970,231.75	
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		1,167,142.82	0.00		11/01/2022
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		73,776.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		40,326.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		287,523.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		105,257.70	0.00		04/03/2022
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		6,728.00	0.00		11/04/2022
2112 0000000001 000000000000243 0001	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		0.00	967,771.76		01/12/2022
2112 0000000001 000000000000244	COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA S.A. DE C.	140,807.70	70,399.24	0.00	70,408.46	
2112 0000000001 000000000000244 0001	COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA S.A DE CV	140,807.70	70,399.24	0.00	70,408.46	
2112 0000000001 000000000000244 0001	COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA S.A DE CV		70,399.24	0.00		04/03/2022
2112 0000000001 000000000000245	DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA S.C.	186,557.00	186,557.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000245 0001	DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA S.C	186,557.00	186,557.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000245 0001	DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA S.C		186,557.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000246	HUGO GUSTAVO ALMANZA ARANDA	11,822.28	11,822.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000246 0001	HUGO GUSTAVO ALMANZA ARANDA	11,822.28	11,822.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000246 0001	HUGO GUSTAVO ALMANZA ARANDA		11,822.28	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000251	JOSE FRANCISCO COQUIS CASTANEDA	-0.99	0.00	0.99	0.00	
2112 0000000001 000000000000251 0001	JOSE FRANCISCO COQUIS CASTANEDA	-0.99	0.00	0.99	0.00	
2112 0000000001 000000000000251 0001	JOSE FRANCISCO COQUIS CASTANEDA		0.00	0.99		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000258	HIGINIO VILCHIS ACOSTA	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000258 0001	HIGINIO VILCHIS ACOSTA	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000258 0001	HIGINIO VILCHIS ACOSTA		2,923.20	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000261	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000261 0001	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000261 0001	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV		12,760.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000262	JAIME JULIAN CRUZ	2,681.92	2,681.92	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000262 0001	JAIME JULIAN CRUZ	2,681.92	2,681.92	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000262 0001	JAIME JULIAN CRUZ		2,681.92	0.00		30/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 000000000000265	ALBERTO ANTONIO ENGOBIA	9,797.80	9,797.80	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000265 0001	ALBERTO ANTONIO ENGOBIA	9,797.80	9,797.80	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000265 0001	ALBERTO ANTONIO ENGOBIA		9,797.80	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 000000000000266	ALBERTO GARCIA ALCANTARA	3,685.05	3,685.05	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000266 0001	ALBERTO GARCIA ALCANTARA	3,685.05	3,685.05	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000266 0001	ALBERTO GARCIA ALCANTARA		3,685.05	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000268	BLANCA ROSA LUNA RIOS	366,948.60	0.00	0.00	366,948.60	
2112 0000000001 000000000000268 0001	BLANCA ROSA LUNA RIOS	366,948.60	0.00	0.00	366,948.60	
2112 0000000001 000000000000269	ELOINA PRADO MAGAÑA	132,902.45	132,902.45	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000269 0001	ELOINA PRADO MAGAÑA	132,902.45	132,902.45	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000269 0001	ELOINA PRADO MAGAÑA		132,902.45	0.00		15/12/2022
2112 0000000001 000000000000270	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A DE C.V.	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000270 0001	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A DE C.V.	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000270 0001	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A DE C.V.		9,280.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000272	MODESTO URIBE OCAMPO	139,028.00	60,000.00	0.00	79,028.00	
2112 0000000001 000000000000272 0001	MODESTO URIBE OCAMPO	139,028.00	60,000.00	0.00	79,028.00	
2112 0000000001 000000000000272 0001	MODESTO URIBE OCAMPO		20,000.00	0.00		04/10/2022
2112 0000000001 000000000000272 0001	MODESTO URIBE OCAMPO		20,000.00	0.00		01/11/2022
2112 0000000001 000000000000272 0001	MODESTO URIBE OCAMPO		20,000.00	0.00		05/12/2022
2112 0000000001 000000000000273	SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ	11,899.28	11,899.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000273 0001	SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ	11,899.28	11,899.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000273 0001	SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ		11,899.28	0.00		19/12/2022
2112 0000000001 000000000000274	YRENE ALVAREZ ROBLES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
2112 0000000001 000000000000274 0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
2112 0000000001 000000000000275	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS VICCA S.A DE C.V.	425,256.00	425,256.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000275 0001	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS VICCA S.A DE C.V.	425,256.00	425,256.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000275 0001	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS VICCA S.A DE C.V.		425,256.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000278	JOSÉ MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	33,562.82	0.00	0.00	33,562.82	
2112 0000000001 000000000000278 0001	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	33,562.82	0.00	0.00	33,562.82	
2112 0000000001 000000000000280	RICARDO URIBE PEZA ALVARADO	318,054.25	0.00	0.00	318,054.25	
2112 0000000001 000000000000280 0001	RICARDO URIBE PEZA ALVARADO	318,054.25	0.00	0.00	318,054.25	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 000000000000282	MIRIAM GARCIA SILVA	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000282 0001	MIRIAM GARCIA SILVA	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000282 0001	MIRIAM GARCIA SILVA		3,750.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000283	MARIA CRISTINA GOMEZ LOPEZ	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000283 0001	MARIA CRISTINA GOMEZ LOPEZ	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000283 0001	MARIA CRISTINA GOMEZ LOPEZ		2,520.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000284	JUAN CARLOS PEREZ REYES	4,381.28	4,381.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000284 0001	JUAN CARLOS PEREZ REYES	4,381.28	4,381.28	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000284 0001	JUAN CARLOS PEREZ REYES		4,381.28	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000285	J GUADALUPE VENANCIO RAMIREZ	28,723.00	28,723.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000285 0001	J GUADALUPE VENANCIO RAMIREZ	28,723.00	28,723.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000285 0001	J GUADALUPE VENANCIO RAMIREZ		28,723.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000286	MARIBEL OLBERA OLBERA	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000286 0001	MARIBEL OLVERA OLVERA	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000286 0001	MARIBEL OLVERA OLVERA		52,200.00	0.00		30/12/2022
2112 0000000001 000000000000287	ALEXIS RODRIGUEZ ESPINZA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	
2112 0000000001 000000000000287 0001	ALEXIS RODRIGUEZ ESPINOZA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	
2112 0000000001 000000000000288	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A	1,267,916.24	0.00	0.00	1,267,916.24	
2112 0000000001 000000000000288 0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A	1,267,916.24	0.00	0.00	1,267,916.24	
2112 0000000001 000000000000289	LAZARO GONZALEZ FRUTIS	1,053,200.50	0.00	0.00	1,053,200.50	
2112 0000000001 000000000000289 0001	LAZARO GONZALEZ FRUTIS	1,053,200.50	0.00	0.00	1,053,200.50	
2112 0000000001 000000000000291	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	540,153.57	0.00	0.00	540,153.57	
2112 0000000001 000000000000291 0001	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	540,153.57	0.00	0.00	540,153.57	
2112 0000000001 000000000000293	JOEL ARMANDO ALCANTARA CARRETO	1,774.80	0.00	0.00	1,774.80	
2112 0000000001 000000000000293 0001	JOEL ARMANDO ALCANTARA CARRETO	1,774.80	0.00	0.00	1,774.80	
2112 0000000001 000000000000294	MARTIN DURAN OLIVARES	106,940.40	106,940.40	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000294 0001	MARTIN DURAN OLIVARES	106,940.40	106,940.40	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000294 0001	MARTIN DURAN OLIVARES		20,000.00	0.00		08/06/2022
2112 0000000001 000000000000294 0001	MARTIN DURAN OLIVARES		20,000.00	0.00		01/07/2022
2112 0000000001 000000000000294 0001	MARTIN DURAN OLIVARES		20,000.00	0.00		01/08/2022
2112 0000000001 000000000000294 0001	MARTIN DURAN OLIVARES		26,940.40	0.00		01/09/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 000000000000294 0001	MARTIN DURAN OLIVARES		20,000.00	0.00		04/10/2022
2112 0000000001 000000000000298	KARINA LOPEZ MARTINEZ	524,394.77	524,394.77	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000298 0001	KARINA LOPEZ MARTINEZ	524,394.77	524,394.77	0.00	0.00	
2112 0000000001 000000000000298 0001	KARINA LOPEZ MARTINEZ		483,754.17	0.00		28/04/2022
2112 0000000001 000000000000298 0001	KARINA LOPEZ MARTINEZ		40,640.60	0.00		11/05/2022
2112 0000000001 000000000000299	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2112 0000000001 000000000000299 0001	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2112 0000000001 000000000000304	ISRAEL CRUZ APOLINAR	21,274.17	0.00	0.00	21,274.17	
2112 0000000001 000000000000304 0001	ISRAEL CRUZ APOLINAR	21,274.17	0.00	0.00	21,274.17	
2112 0000000001 000000000000307	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	11,600.00	11,600.00	6,311.25	6,311.25	
2112 0000000001 000000000000307 0001	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	11,600.00	11,600.00	6,311.25	6,311.25	
2112 0000000001 000000000000307 0001	HOMERO MARTINEZ MALDONADO		5,800.00	0.00		03/02/2022
2112 0000000001 000000000000307 0001	HOMERO MARTINEZ MALDONADO		5,800.00	0.00		04/03/2022
2112 0000000001 000000000000307 0001	HOMERO MARTINEZ MALDONADO		0.00	6,311.25		19/12/2022
2112 0000000001 000000000000308	TANIA MALDONADO CANALES	702,000.00	702,000.00	971,998.80	971,998.80	
2112 0000000001 000000000000308 0001	TANIA MALDONADO CANALES	702,000.00	702,000.00	971,998.80	971,998.80	
2112 0000000001 000000000000308 0001	TANIA MALDONADO CANALES		180,000.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 000000000000308 0001	TANIA MALDONADO CANALES		261,000.00	0.00		11/04/2022
2112 0000000001 000000000000308 0001	TANIA MALDONADO CANALES		261,000.00	0.00		09/05/2022
2112 0000000001 000000000000308 0001	TANIA MALDONADO CANALES		0.00	971,998.80		14/12/2022
2112 0000000001 000000000000309	SAUL DE JESUS GONZALEZ	32,692.40	32,692.40	27,811.00	27,811.00	
2112 0000000001 000000000000309 0001	SAUL DE JESUS GONZALEZ	32,692.40	32,692.40	27,811.00	27,811.00	
2112 0000000001 000000000000309 0001	SAUL DE JESUS GONZALEZ		20,048.40	0.00		11/01/2022
2112 0000000001 000000000000309 0001	SAUL DE JESUS GONZALEZ		12,644.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 000000000000309 0001	SAUL DE JESUS GONZALEZ		0.00	27,811.00		31/12/2022
2112 0000000001 000000000000311	HUGO GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	17,954.00	0.00	0.00	17,954.00	
2112 0000000001 000000000000311 0001	HUGO GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	17,954.00	0.00	0.00	17,954.00	
2112 0000000001 000000000000314	ARTURO ALCANTARA ANDRADE	745,802.94	361,694.55	207,887.68	591,996.07	
2112 0000000001 000000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE	745,802.94	361,694.55	207,887.68	591,996.07	
2112 0000000001 000000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		63,708.36	0.00		04/03/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 00000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		70,306.29	0.00		11/04/2022
2112 0000000001 00000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		71,375.29	0.00		09/05/2022
2112 0000000001 00000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		65,569.65	0.00		24/06/2022
2112 0000000001 00000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		53,608.50	0.00		26/07/2022
2112 0000000001 00000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		37,126.46	0.00		07/10/2022
2112 0000000001 00000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		0.00	167,406.46		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000314 0001	ARTURO ALCANTARA ANDRADE		0.00	40,481.22		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000315	VALERIA BERENICE OSORNIO ISLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000315 0001	VALERIA BERENICE OSORNIO ISLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000315 0001	VALERIA BERENICE OSORNIO ISLAS		30,000.00	0.00		11/01/2022
2112 0000000001 00000000000320	GLOBAL TELECOMUNICATION MICROWAVE SOLUTIONS	147,552.00	147,552.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000320 0001	GLOBAL TELECOMUNICATION MICROWAVE SOLUTIONS	147,552.00	147,552.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000320 0001	GLOBAL TELECOMUNICATION MICROWAVE SOLUTIONS		73,776.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000320 0001	GLOBAL TELECOMUNICATION MICROWAVE SOLUTIONS		36,888.00	0.00		11/03/2022
2112 0000000001 00000000000320 0001	GLOBAL TELECOMUNICATION MICROWAVE SOLUTIONS		36,888.00	0.00		06/05/2022
2112 0000000001 00000000000321	BELEM COLUNGA VILLA	2,394.00	2,394.00	12,182.00	12,182.00	
2112 0000000001 00000000000321 0001	BELEM COLUNGA VILLA	2,394.00	2,394.00	12,182.00	12,182.00	
2112 0000000001 00000000000321 0001	BELEM COLUNGA VILLA		2,394.00	0.00		18/02/2022
2112 0000000001 00000000000321 0001	BELEM COLUNGA VILLA		0.00	12,182.00		22/12/2022
2112 0000000001 00000000000322	FELIPE DE JESUS ALEGRIA MAURICIO	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000322 0001	FELIPE DE JESUS ALEGRIA MAURICIO	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000322 0001	FELIPE DE JESUS ALEGRIA MAURICIO		87,000.00	0.00		08/08/2022
2112 0000000001 00000000000323	EDGAR MICHELLE ANDRADE AGUILAR	4,640.00	928.00	2,604.82	6,316.82	
2112 0000000001 00000000000323 0001	EDGAR MICHELLE ANDRADE AGUILAR	4,640.00	928.00	2,604.82	6,316.82	
2112 0000000001 00000000000323 0001	EDGAR MICHELLE ANDRADE AGUILAR		928.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000323 0001	EDGAR MICHELLE ANDRADE AGUILAR		0.00	2,604.82		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000324	ADGU COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00	
2112 0000000001 00000000000324 0001	ADGU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00	
2112 0000000001 00000000000325	ANDREA SOTO VEGA	6,960.00	6,960.00	17,400.00	17,400.00	
2112 0000000001 00000000000325 0001	ANDREA SOTO VEGA	6,960.00	6,960.00	17,400.00	17,400.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 0000000001 00000000000325 0001	ANDREA SOTO VEGA		6,960.00	0.00		04/03/2022
2112 0000000001 00000000000325 0001	ANDREA SOTO VEGA		0.00	17,400.00		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000326	EMMA BENITEZ MACEDO	16,000.00	24,000.00	19,600.00	11,600.00	
2112 0000000001 00000000000326 0001	EMMA BENITEZ MACEDO	16,000.00	24,000.00	19,600.00	11,600.00	
2112 0000000001 00000000000326 0001	EMMA BENITEZ MACEDO		8,000.00	0.00		04/02/2022
2112 0000000001 00000000000326 0001	EMMA BENITEZ MACEDO		16,000.00	0.00		04/03/2022
2112 0000000001 00000000000326 0001	EMMA BENITEZ MACEDO		0.00	11,600.00		31/12/2022
2112 0000000001 00000000000326 0001	EMMA BENITEZ MACEDO		0.00	8,000.00		30/12/2022
2112 0000000001 00000000000327	EDUARDO GONZALEZ SANTOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
2112 0000000001 00000000000327 0001	EDUARDO GONZALEZ SANTOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
2112 0000000001 00000000000328	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ANGELES	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000328 0001	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ANGELES	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000328 0001	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ANGELES		208,800.00	0.00		11/01/2022
2112 0000000001 00000000000329	JORGE DE JESUS PIÑA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
2112 0000000001 00000000000329 0001	JORGE DE JESUS PIÑA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	17,353,215.78	19,567,984.47	14,478,387.61	12,263,618.92	
2117 0000000001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	17,353,215.78	19,567,984.47	14,478,387.61	12,263,618.92	
2117 0000000001 000000000000001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	17,353,215.78	19,567,984.47	14,478,387.61	12,263,618.92	
2117 0000000001 000000000000001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	6,086,147.27	6,086,147.27	0.00	
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	203,430.53	203,430.53	0.00	
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		27,294.29	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	600.44		07/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	600.44		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	10,014.09		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	600.44		21/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	600.44		28/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	11,637.03		28/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,464.08		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	313.25		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,464.08		28/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		23,870.70	0.00		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	600.44		04/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	600.44		11/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	10,575.65		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.01		18/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.01		25/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	9,166.03		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,464.08		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	732.04		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		20,076.41	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.01		04/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.01		11/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	9,166.03		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		18/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		25/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,226.28		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	732.04		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	732.04		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		18,910.56	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		01/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		08/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		12/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,226.28		12/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		22/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		29/04/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,000.20		29/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	732.04		12/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	732.04		29/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		17,708.44	0.00		31/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		06/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		13/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,000.20		13/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		20/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		20/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,000.20		31/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	732.04		13/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		17,464.40	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		03/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		10/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,000.20		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		17/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		24/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,000.20		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		14,568.61	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		01/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		08/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	6,080.48		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		22/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	6,658.13		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		14,198.51	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		05/08/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		12/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	5,348.44		15/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		19/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	366.00		26/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	4,933.00		31/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		15/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,420.20		15/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,032.87		31/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		11,931.68	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		02/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		09/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	4,933.00		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		23/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	3,712.94		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,032.87		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	1,032.87		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		8,401.88	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		07/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	3,712.94		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		21/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	3,712.94		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		14/10/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		14,350.42	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		04/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		11/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	5,939.80		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		18/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		18/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	6,444.90		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	247.43		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	742.29		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		14,654.63	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		02/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		09/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	6,444.90		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		22/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	5,505.15		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	244.00		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	742.29		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	742.29		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RÉTENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	0.00	3,019,212.64	3,019,212.64	0.00	
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		239,990.59	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,887.20		07/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,887.20		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	69,970.90		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,783.43		21/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,783.43		28/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	72,169.39		28/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	24,059.80		14/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,344.56		14/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	24,213.52		28/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,891.16		28/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		243,092.09	0.00		28/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,783.43		04/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,795.63		11/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	72,859.67		15/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,795.63		18/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,795.63		25/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	73,227.97		28/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,891.16		15/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,799.55		15/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	24,002.69		28/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,140.73		28/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		244,354.73	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,783.43		04/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,801.73		11/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	73,748.08		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,801.73		18/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,807.83		25/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	73,830.97		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,899.92		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,177.86		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,751.59		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,751.59		15/03/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		256,040.40	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,807.83		01/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,807.83		08/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,807.83		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	74,186.54		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,841.11		22/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,856.36		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	74,742.24		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,657.76		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,212.02		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,657.76		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,463.12		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		261,246.07	0.00		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,781.26		06/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,022.13		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	2,805.09		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	75,552.88		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	8,611.41		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,043.48		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,043.48		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	76,098.83		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,463.12		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,657.76		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,463.12		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,703.51		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		249,814.12	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,043.48		03/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,043.48		10/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	75,539.13		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,043.48		17/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,152.13		24/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	76,252.86		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	23,657.76		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	5,212.02		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	23,657.76		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	5,212.02		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		257,624.81	0,00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	4,758.46		31/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	23,657.76		31/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	24,340.96		31/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	4,758.46		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,152.13		01/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,152.13		08/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,139.68		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	74,896.89		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,139.68		22/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	74,484.54		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,144.12		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		249,017.33	0,00		31/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,144.12		05/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,095.32		12/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	74,975.10		15/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,095.32		19/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	10,095.32		26/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	74,857.43		31/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0,00	5,036.40		15/08/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	24,340.96		15/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	24,340.96		31/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,036.40		31/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		258,126.95	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,960.42		02/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,960.42		09/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,960.42		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	75,114.99		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,969.57		23/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,969.57		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	75,275.36		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	5,036.40		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	24,055.95		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	24,055.95		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,767.90		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		248,194.14	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,969.57		07/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	75,606.53		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,969.57		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,969.57		27/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,969.57		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	75,606.53		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,783.50		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,767.90		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,783.50		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,767.90		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		250,923.70	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	9,951.27		04/11/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,026.37		11/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	75,823.08		15/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,026.37		18/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,037.23		18/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	78,439.68		30/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,783.50		15/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,767.90		15/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,300.40		30/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,767.90		30/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		260,787.71	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,037.23		02/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,037.23		09/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	77,085.48		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,037.23		16/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,037.23		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	76,896.38		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	10,037.23		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,559.64		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,767.90		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	23,524.26		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		0.00	4,767.90		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	0.00	2,289,234.10	2,289,234.10	0.00	
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		181,959.17	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,496.28		07/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,496.28		14/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	53,051.71		14/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,417.60		21/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,417.60		28/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	54,718.62		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,241.97		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	4,052.18		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,358.51		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,708.42		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		184,310.71	0.00		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,417.60		04/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,426.85		11/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	55,241.97		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,426.85		18/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,426.85		25/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	55,521.22		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,708.42		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,044.65		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,198.66		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,897.64		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		185,268.06	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,417.60		04/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,431.48		11/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	55,915.56		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,431.48		18/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,436.11		25/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	55,978.40		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,715.07		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,925.80		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,008.28		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,008.28		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		184,128.00	0.00		29/04/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,436.11		01/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,436.11		08/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,436.11		12/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	56,248.00		12/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,461.35		22/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,472.91		28/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	56,669.35		29/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,937.14		12/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,951.70		12/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,937.14		29/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	4,142.08		29/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		188,161.34	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,415.97		06/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,598.62		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	2,179.49		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,283.98		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	6,562.62		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,614.81		20/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,614.81		20/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,697.91		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	4,142.08		13/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,937.14		13/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	4,142.08		13/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,971.83		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		189,407.58	0.00		30/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,614.81		03/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,614.81		10/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,273.55		15/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,614.81		17/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,697.19		24/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,814.73		30/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,937.14		15/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,951.70		15/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,937.14		30/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,951.70		30/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		195,329.54	0.00		29/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,607.81		31/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,937.14		31/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,455.14		31/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,607.81		29/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,697.19		01/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,697.19		08/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,687.76		15/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	56,786.63		15/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,687.76		22/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	56,473.99		29/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,691.12		29/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		188,803.47	0.00		31/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,691.12		05/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,654.12		12/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	56,845.92		15/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,654.12		19/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,654.12		26/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	56,756.71		31/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,818.54		15/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,455.14		15/08/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,455.14		31/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,818.54		31/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		195,710.23	0.00		30/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,551.84		02/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,551.84		09/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,551.84		15/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	56,951.98		15/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,558.78		23/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,558.78		30/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,073.57		30/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,818.54		15/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,239.05		15/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,239.05		15/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,614.96		30/09/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		188,179.32	0.00		31/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,558.78		07/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,324.66		14/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,558.78		14/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,558.78		21/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,558.78		28/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,324.66		28/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,032.48		14/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,614.96		14/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,032.48		31/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,614.96		31/10/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		190,248.95	0.00		30/11/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,544.91		04/11/2022
2117 000000001 00000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,601.85		11/11/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Aculco 032

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	57,488.85		15/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,601.85		18/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,610.10		18/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	59,472.78		30/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	18,032.48		15/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,614.96		15/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,666.21		30/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,614.96		30/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		197,727.73	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,610.10		02/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,610.10		09/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	58,446.00		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,610.10		18/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,610.10		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	58,302.62		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	7,610.10		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,862.76		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,614.96		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	17,835.93		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		0.00	3,614.96		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA	0.00	26,154.20	26,154.20	0.00	
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,166.00	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		07/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		14/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		14/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		21/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		28/01/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		28/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuíco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		28/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		28/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,168.00	0.00		28/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		04/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		11/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		18/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		25/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		28/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		15/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		28/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		28/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,166.00	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		04/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		11/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		18/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		25/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		31/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		31/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		15/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,206.55	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		01/04/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acapulco 032

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		08/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		22/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		28/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,166.00	0.00		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		06/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,166.00	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		03/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		10/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		17/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		24/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		30/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuña 032

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		15/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,206.55	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		01/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		08/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		15/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		22/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,166.00	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		05/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		12/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		26/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,206.55	0.00		30/09/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acapulco 032

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		02/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		09/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		23/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,166.00	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		07/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		14/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		14/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		21/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		28/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		28/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		14/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		14/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		31/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		31/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,166.00	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		04/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		11/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		18/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		18/11/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		2,206.55	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		02/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		09/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		22/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	359.36		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	40.55		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	313.27		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 007	SEGUROS DE VIDA		0.00	329.27		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	548,115.80	548,115.80	0.00	
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		43,282.52	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,747.67		07/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,747.67		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	12,082.18		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,742.49		21/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,742.49		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	12,516.53		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,817.65		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,047.02		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,843.83		28/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	994,99		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		44,129,78	0,00		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,742,49		04/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,745,29		11/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	12,684,07		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,745,29		18/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,745,29		25/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	12,857,62		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	994,99		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	4,757,92		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	4,804,55		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,052,27		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		44,361,37	0,00		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,742,49		04/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,746,69		11/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	12,903,38		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,746,69		18/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,748,09		25/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	12,922,40		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	997,00		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,060,79		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	4,746,92		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	4,746,92		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		46,536,96	0,00		29/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,748,09		01/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,748,09		08/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	1,748,09		12/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	13,004,01		12/04/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Acapulco 032

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,755.73		22/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,755.73		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,131.55		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,725.39		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,068.63		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,725.39		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,126.26		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		46,201.08	0.00		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,738.49		06/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,769.83		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	228.60		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,161.73		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	865.54		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,769.83		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,769.83		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,193.93		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,126.26		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,725.39		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,126.26		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,725.39		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		45,125.21	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,769.83		03/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,769.83		10/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,144.70		15/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,769.83		17/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,794.77		24/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,288.21		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,725.39		15/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,068.63		15/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,725.39		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,068.63		30/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		46,599.28	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	964.53		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,725.39		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,854.19		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	964.53		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,794.77		01/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,794.77		08/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,773.33		15/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,072.20		15/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,773.33		22/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,111.40		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,770.84		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		45,352.75	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,770.84		05/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.64		12/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,282.49		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.64		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.64		26/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,255.48		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,028.32		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,854.19		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,854.19		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,028.32		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		47,040.97	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.64		02/09/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.64		09/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,759.64		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,314.59		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,761.74		23/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,761.74		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,351.40		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,028.32		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,788.78		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,788.78		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	966.70		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		45,412.74	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,761.74		07/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,427.41		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,761.74		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,761.74		21/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,761.74		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,427.41		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,788.78		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	966.70		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,788.78		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	966.70		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		46,051.54	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,757.54		04/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,793.36		11/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,477.11		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,793.36		18/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,795.84		18/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	14,034.25		30/11/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,788.78		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	966.70		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,677.90		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	966.70		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		48,021.60	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,795.84		02/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,795.84		09/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,842.86		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,795.84		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,795.84		22/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	13,799.46		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,795.84		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,737.40		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	966.70		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,729.28		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0002 008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	966.70		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	14,535,828.57	12,011,311.00	6,594,274.51	9,118,792.08	
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	14,368,849.94	11,977,016.00	6,556,512.31	8,948,346.25	
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		489,344.00	0.00		10/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,192.01		07/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,326.98		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	168,375.42		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,204.98		21/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,204.98		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	173,700.77		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,952.60		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,684.35		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	32,492.12		28/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,145.95		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		392,640.00	0.00		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		448,280.00	0.00		08/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,204.98		04/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,151.36		11/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	173,681.67		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,813.55		18/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,236.98		25/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	173,068.75		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,145.95		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,550.33		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,988.72		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,455.94		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		214,510.00	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		452,298.00	0.00		10/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,778.65		04/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,270.26		11/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	173,725.20		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,270.26		18/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,789.53		25/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	174,390.44		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,161.57		31/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,462.45		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,814.85		15/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,412.97		15/03/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		393,844.00	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		455,539.00	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,262.22		01/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,281.14		08/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,281.14		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	175,656.25		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,357.71		22/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,388.90		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	177,475.20		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,598.22		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,625.46		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,306.29		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,938.18		29/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		136,974.00	0.00		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		457,656.00	0.00		01/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,966.27		06/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,893.18		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	879.57		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	181,335.33		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,053.09		13/06/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,981.38		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,196.83		20/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	184,426.98		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,938.18		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,598.22		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,938.18		13/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,732.62		31/05/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		417,769.00	0.00		01/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		481,270.00	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,981.38		03/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,981.38		10/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	182,322.13		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,967.46		17/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,045.55		24/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	183,544.29		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,598.22		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,625.46		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,598.22		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,625.46		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		419,540.00	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		453,851.00	0.00		01/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		462,778.00	0.00		01/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		163,415.00	0.00		12/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,713.00	0.00		12/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		475,818.00	0.00		14/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,232.12		31/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,598.22		31/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	33,051.82		31/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,232.12		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,045.55		01/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,053.86		08/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,014.34		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	178,425.76		15/07/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,014.34		22/07/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	177,963.65		29/07/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,299.47		29/07/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		427,643.00	0.00		31/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,135.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,589.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		6,546.00	0.00		02/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,345.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		6,932.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,481.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		6,424.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		8,737.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,873.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,045.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		10,013.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,146.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,645.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		3,671.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		7,334.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		474,395.00	0.00		22/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,266.56		05/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,131.37		12/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	178,103.21		15/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,131.37		19/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,953.82		26/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	178,730.79		31/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,738.21		15/08/2022
2117 000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	33,051.82		15/08/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acaulco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	33,051.82		31/08/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,738.21		31/08/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		337,509.00	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		467,837.00	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,953.82		02/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,953.82		09/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,065.43		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	178,952.91		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,512.22		23/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,982.15		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	179,428.75		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,738.21		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	32,678.63		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	32,678.63		15/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,394.45		30/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		458,957.00	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	452,028.00		31/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	448,280.00		31/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		471,355.00	0.00		17/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,982.15		07/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	179,563.56		14/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,982.15		14/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,982.15		21/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,042.23		28/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	179,341.84		28/10/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	32,327.83		14/10/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,149.92		14/10/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	38,404.15		31/10/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,334.74		31/10/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		421,593.00	0.00		30/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		481,032.00	0.00		15/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,549.29		04/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,025.82		11/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	181,449.92		15/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,156.50		18/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,604.23		18/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	188,250.59		30/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	32,061.11		15/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,951.05		15/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,484.52		30/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,394.45		30/11/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		277,400.00	0.00		30/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		188,241.00	0.00		30/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,589.00	0.00		05/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,588.00	0.00		05/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,060,872.00	0.00		06/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		476,850.00	0.00		16/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,988.45		02/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,988.45		09/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	181,958.69		15/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,988.45		16/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,988.45		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	180,412.11		30/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto- (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,588.76		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,974.53		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	31,790.25		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,394.45		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	32,000.80		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,394.45		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	166,978.63	34,295.00	37,762.20	170,445.83	
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		2,830.00	0.00		10/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		10/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		04/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,147.00	0.00		10/03/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		08/04/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		06/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		6,294.00	0.00		12/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		03/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,146.00	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		08/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,146.00	0.00		14/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		04/08/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	RETENCIONES DE I.S.P.T. HONORARIOS		0.00	3,146.85		09/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		6,294.00	0.00		20/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		07/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,146.00	0.00		17/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		08/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,146.00	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		06/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,146.00	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	3,146.85		23/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004	CUOTAS SINDICALES	992,029.16	0.00	191,771.74	1,183,800.90	
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	992,029.16	0.00	191,771.74	1,183,800.90	
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		07/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		14/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		21/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		28/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		28/01/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		04/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		11/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		15/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		18/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		25/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		28/02/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		04/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		11/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		15/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		18/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		25/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		31/03/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		01/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		08/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		12/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		22/04/2022
2117 0000000001 000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	705.01		29/04/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,359.14		29/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	706.01		06/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,713.92		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		20/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		20/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,713.92		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		03/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		10/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,590.74		15/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		17/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		24/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,590.74		30/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		01/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		08/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		15/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,590.74		15/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		22/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		29/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		29/07/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		05/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		12/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		15/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		19/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	757.37		26/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		31/08/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		02/09/2022
2117 000000001 0000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		09/09/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		15/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		23/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		30/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		07/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		21/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		04/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		11/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		18/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		18/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		02/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		09/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		22/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,368.54		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		0.00	713.14		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005	PENSION ALIMENTICIA	3,190.47	271,278.65	271,278.65	3,190.47	
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA	3,190.47	271,278.65	271,278.65	3,190.47	
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		2,475.00	0.00		18/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,077.51	0.00		18/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		18/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,077.51	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		17/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		01/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,475.00		17/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,274.59		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,274.59		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,443.30	0.00		18/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		18/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		18/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		18/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,443.30	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		31/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,443.30		14/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,443.30		28/01/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,077.51	0.00		16/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		16/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		15/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		28/02/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,274.59		15/02/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,197.08		28/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,443.30	0.00		16/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		16/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		16/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,368.37	0.00		16/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,443.30		15/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		15/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		28/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,443.30		28/02/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		01/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		16/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		2,634.06	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		150.00	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		01/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,197.08		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,060.36		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	150.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,443.30	0.00		01/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		01/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		01/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,368.37	0.00		01/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,443.30	0.00		16/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		16/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		16/03/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		01/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		31/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,443.30		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		15/03/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		767.34	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		01/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		156.94	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	924.28		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,197.08		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,197.08		29/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		381.73	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		611.34	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		572.59	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		12/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		29/04/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		12/04/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,565.66		12/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		29/04/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		16/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		920.81	0.00		16/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,117.22	0.00		16/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		2,352.44	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		13/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		13/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,429.40		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	920.81		13/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,454.57		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		16/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		16/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		16/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		910.91	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,455.78	0.00		01/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,366.37	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,493.24	0.00		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	3,733.06		13/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,226.30		31/05/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		15/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		15/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		30/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		944.42	0.00		30/06/2022
2117 000000001 0000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		30/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,888.01		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,888.01		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	944.42		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,773.24	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,070.91	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,695.78	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,606.37	0.00		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,773.24	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,070.91	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,695.78	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,606.37	0.00		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,146.30		15/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,146.30		30/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		944.42	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,773.24	0.00		15/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,070.91	0.00		01/07/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,695.78	0.00		15/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,606.37	0.00		15/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,860.74	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,120.91	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,770.78	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,681.37	0.00		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,146.30		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,376.30		31/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		15/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	944.42		29/07/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		944.42	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		01/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	944.42		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,843.24	0.00		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		19/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,843.24	0.00		31/08/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,376.30		15/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,376.30		31/08/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,825.74	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,100.91	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,740.78	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,651.37	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,843.24	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		30/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,376.30		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	6,376.30		15/09/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00		30/09/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		472.21	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	472.21		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		28/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,533.06		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00		14/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,533.06		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		15/11/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		15/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		30/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		30/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,533.06		15/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00		15/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,533.06		30/11/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		4,730.07	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		9,995.15	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,675.83	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,885.88	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		472.20	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,469.17	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,122.70	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		964.14	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		462.16	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		15/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	17,317.09		16/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acufco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,988.01		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	472.20		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		2,730.83	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		4,373.41	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		4,096.24	0.00		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,110.91	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,755.78	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		1,666.37	0.00		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,533.06		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00		15/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	11,200.48		16/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0005 001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,533.06		30/12/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,822,167.58	1,199,247.55	1,334,915.44	1,957,835.47	
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,054,965.60	1,199,247.55	1,201,574.11	1,057,292.16	
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	13,373.81		17/05/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	10,020.63		08/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,205.84		08/06/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,573.37		01/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,448.26		27/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,827.59		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	20,689.85		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,165.20		29/07/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	448,280.00		06/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,155.17		06/09/2022
2117 0000000001 00000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,168.37		08/09/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,666.56		14/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,620.69		23/09/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		448,280.00	0.00		31/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	18,629.46		06/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	18,131.91		12/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,775.64		24/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,172.39		26/10/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	51,719.90		07/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	11,731.88		10/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,156.96		10/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,556.30		11/11/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,266.09		05/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,616.19		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	17,211.60		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	37,984.58		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	29,291.57		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,216.45		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	37,562.93		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	21,921.24		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,758.62		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,618.38		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	27,583.36		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	16,588.88		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	23,265.56		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,326.56		22/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	17,227.95		23/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	25,842.45		23/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	25,841.53		23/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	18,950.63		23/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	14,093.55		23/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	16,662.88		23/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	22,118.09		23/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,705.99		30/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,009.72		01/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,446.40		01/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,584.80		01/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,281.27		01/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,447.44		01/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,448.28		06/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,689.66		12/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	17,241.26		14/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	982.76		14/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	12,068.25		14/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,232.61		15/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,603.64		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,723.20		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,952.02		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,534.26		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,775.86		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,931.03		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	23,374.09		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,558.26		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,972.53		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,258.62		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,078.53		21/12/2022
2117 0000000001 0000000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	14,654.96		21/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000001 0007 001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		750,967.55	0.00		30/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.	115,137.18	0.00	37,675.60	152,812.78	
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	2,066.52		05/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	861.62		15/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	1,721.16		15/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	3,798.46		21/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	2,929.16		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	221.64		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	3,756.29		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	2,192.12		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	775.86		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	861.84		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	2,758.34		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	1,658.89		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	1,722.79		23/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	2,584.24		23/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	2,584.15		23/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	1,895.06		23/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	1,409.36		23/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	1,666.29		23/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 002	0.02 C.M.I.C.		0.00	2,211.81		23/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.	652,064.80	0.00	95,665.73	747,730.53	
2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	826.61		05/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	2,154.05		15/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	4,302.90		15/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	9,496.15		21/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	7,322.89		22/12/2022
2117 000000001 0000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	554.11		22/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	9,390.73		22/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	5,480.31		22/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	1,939.66		22/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	2,154.60		22/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	6,895.84		22/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	4,147.22		22/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	5,816.39		22/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	4,306.99		23/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	6,460.61		23/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	6,460.98		23/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	4,737.66		23/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	3,523.39		23/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	4,165.72		23/12/2022
2117 0000000001 000000000000001 0007 003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.		0.00	5,529.52		23/12/2022
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	685,636.43	8,437,826.65	8,443,697.57	691,507.35	
2119 0000000002	ACREEDORES DIVERSOS	685,636.43	8,437,826.65	8,443,697.57	691,507.35	
2119 0000000002 000000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	685,636.43	8,437,826.65	8,443,697.57	691,507.35	
2119 0000000002 000000000000001 0005	MUNICIPIO DE ACULCO	537,937.11	0.00	0.00	537,937.11	
2119 0000000002 000000000000001 0005 001	MUNICIPIO DE ACULCO	537,937.11	0.00	0.00	537,937.11	
2119 0000000002 000000000000001 0024	APADRINA UN NIÑO (CEDIPIEM)	-544.92	0.00	0.00	-544.92	
2119 0000000002 000000000000001 0024 001	APADRINA UN NIÑO (CEDIPIEM)	-544.92	0.00	0.00	-544.92	
2119 0000000002 000000000000001 0026	DESCUENTOS OTROS SP	0.00	1,748,307.78	1,748,307.78	0.00	
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP	0.00	1,748,307.78	1,748,307.78	0.00	
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		29,241.65	0.00		17/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		48,556.88	0.00		31/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	29,241.65		14/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	48,556.88		28/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		50,946.26	0.00		15/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		53,937.48	0.00		28/02/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	50,946.26		15/02/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	53,937.49		28/02/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		59,225.36	0.00		15/03/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		62,304.54	0.00		31/03/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	58,225.36		15/03/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	62,304.54		15/03/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		65,689.31	0.00		12/04/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		66,457.31	0.00		29/04/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	65,689.31		12/04/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	66,457.31		29/04/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		70,547.81	0.00		13/05/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		76,699.05	0.00		31/05/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	70,547.81		13/05/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	76,699.05		31/05/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		78,142.39	0.00		15/06/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		76,849.06	0.00		30/06/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		0.00	78,142.39		15/06/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	76,849.06		30/06/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		75,308.00	0.00		15/07/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		76,098.17	0.00		29/07/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	75,308.00		31/07/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	76,098.17		31/07/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		78,696.22	0.00		15/08/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		79,472.93	0.00		31/08/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		0.00	78,696.22		15/08/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		0.00	79,472.93		31/08/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		80,204.36	0.00		15/09/2022
2119 0000000002 00000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		81,498.19	0.00		30/09/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acufco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	80,204.36		15/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	81,498.19		15/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		84,532.41	0.00		14/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		81,852.50	0.00		31/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	84,532.41		14/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	81,852.50		31/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		80,881.49	0.00		15/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		77,974.45	0.00		30/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	80,881.49		15/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	77,974.45		30/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		82,333.45	0.00		15/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		127,558.50	0.00		16/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS SP		4,300.00	0.00		01/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	82,333.45		15/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	127,558.50		16/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0026 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	4,300.00		30/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029	DESCUENTOS OTROS	107,184.67	5,064,609.21	5,064,609.33	107,184.79	
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS	107,184.67	5,064,609.21	5,064,609.33	107,184.79	
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		9,031.49	0.00		17/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		9,900.00	0.00		17/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		101,663.56	0.00		17/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		10,000.00	0.00		31/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		11,338.00	0.00		31/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		119,644.10	0.00		31/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	9,031.49		07/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	9,900.00		14/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	101,663.56		14/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	10,000.00		21/01/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	11,338.00		28/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	119,644.10		28/01/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		12,924.00	0,00		15/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		14,306.52	0,00		15/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		128,738.29	0,00		15/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		14,517.02	0,00		28/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		15,037.93	0,00		28/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		141,136.60	0,00		28/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	12,924.02		04/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	14,306.52		11/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	128,738.29		15/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	14,517.02		18/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	15,037.93		25/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	141,136.60		28/02/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		15,600.26	0,00		15/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		15,402.26	0,00		15/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		142,948.16	0,00		15/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,138.76	0,00		31/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,138.76	0,00		31/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		146,998.25	0,00		31/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	15,402.26		04/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	15,600.26		11/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	142,948.16		15/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	16,138.76		18/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	16,138.76		25/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	146,998.25		31/03/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,203.84	0,00		12/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,505.00	0,00		12/04/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,688.09	0.00		12/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		157,359.39	0.00		12/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,528.47	0.00		29/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,785.47	0.00		29/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		156,626.86	0.00		29/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,203.84		01/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,505.00		08/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,688.09		12/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	157,359.39		12/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,528.47		22/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,785.47		29/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	156,626.86		29/04/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,947.94	0.00		13/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,964.01	0.00		13/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		155,603.05	0.00		13/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,496.51	0.00		31/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,369.76	0.00		01/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		157,014.63	0.00		31/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,947.94		08/06/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,964.01		13/06/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	155,603.05		13/06/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,496.51		20/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,369.76		20/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	157,014.63		31/05/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,761.11	0.00		15/06/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,708.11	0.00		15/06/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		160,981.30	0.00		15/06/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,541.29	0.00		30/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,597.54	0.00		30/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		160,578.24	0.00		30/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,761.11		03/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,708.11		10/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	160,981.30		15/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,541.29		17/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,597.54		24/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	160,578.24		30/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,736.74	0.00		15/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,358.96	0.00		15/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,718.54	0.00		15/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		170,485.32	0.00		15/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,823.15	0.00		29/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,428.54	0.00		29/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		170,878.23	0.00		29/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,736.74		01/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,358.96		08/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,718.54		15/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	170,485.32		15/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,823.15		22/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	170,878.23		29/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,428.54		29/07/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,168.54	0.00		15/08/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,958.04	0.00		15/08/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		175,747.62	0.00		15/08/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,064.79	0.00		31/08/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,526.79	0.00		31/08/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		179,155.66	0.00		31/08/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,168.54		05/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,956.04		12/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	175,747.62		15/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,064.79		19/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,526.79		26/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	179,155.66		31/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,826.48	0.00		15/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,119.98	0.00		15/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,582.52	0.00		15/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		176,609.09	0.00		01/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,260.52	0.00		30/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,015.27	0.00		30/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		179,880.57	0.00		30/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,826.48		02/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,119.98		09/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,582.52		15/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	176,609.09		15/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,260.52		23/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,015.27		30/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	179,880.57		30/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,980.18	0.00		14/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,960.68	0.00		14/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		244,203.26	0.00		14/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,404.26	0.00		31/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,254.26	0.00		31/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		256,863.86	0.00		31/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,980.18		07/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	244,203.26		14/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,960.68		14/10/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,404.26		21/10/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,254.26		28/10/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	256,863.86		28/10/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,223.08	0.00		15/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		18,168.83	0.00		15/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		197,632.89	0.00		15/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,892.00	0.00		30/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,831.29	0.00		30/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		199,044.13	0.00		30/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,223.08		04/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	18,168.83		11/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	197,632.89		15/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,892.00		18/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,831.29		18/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	199,044.13		30/11/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		17,027.21	0.00		15/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,977.21	0.00		15/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		202,845.35	0.00		15/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		37,483.75	0.00		16/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		304,533.00	0.00		16/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		16,408.51	0.00		16/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		9,799.54	0.00		30/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	17,027.21		02/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,977.21		09/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	202,845.35		15/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	304,533.00		16/12/2022
2119 000000002 0000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	16,408.51		16/12/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	37,493.75		16/12/2022
2119 000000002 00000000000001 0029 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	9,799.84		30/12/2022
2119 000000002 00000000000001 0038	OTROS DESCUENTOS PC	300.00	268,344.66	268,344.66	300.00	
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC	300.00	268,344.66	268,344.66	300.00	
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		4,000.00	0.00		17/01/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		9,851.36	0.00		31/01/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	4,000.00		14/01/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	9,851.36		28/01/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		10,210.65	0.00		15/02/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		11,107.01	0.00		28/02/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	10,210.65		15/02/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	11,107.01		28/02/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		11,620.34	0.00		01/03/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		9,720.34	0.00		31/03/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		0,00	9,720.34		31/03/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	11,620.34		15/03/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		9,730.34	0.00		12/04/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		10,840.34	0.00		29/04/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	9,730.34		12/04/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	10,840.34		29/04/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		11,890.34	0.00		13/05/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		11,233.19	0.00		31/05/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	11,890.34		13/05/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	11,233.19		13/05/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		10,804.73	0.00		15/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		11,354.73	0.00		01/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	10,804.73		15/06/2022
2119 000000002 00000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0,00	11,354.73		30/06/2022



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acapulco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		9,755.87	0.00		01/07/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		10,030.87	0.00		29/07/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	9,755.87		31/07/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	10,030.87		29/07/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		9,600.87	0.00		15/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		11,963.37	0.00		31/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	9,600.87		15/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	11,963.37		31/08/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		11,592.90	0.00		15/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		12,417.90	0.00		30/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	11,592.90		15/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	12,417.90		30/09/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		13,392.90	0.00		14/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		15,692.90	0.00		31/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	13,392.90		14/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	15,692.90		31/10/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		15,599.57	0.00		15/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		15,532.07	0.00		30/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	15,599.57		15/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	15,532.07		30/11/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		13,152.07	0.00		15/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	OTROS DESCUENTOS PC		7,250.00	0.00		16/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	13,152.07		15/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0038 001	DESCUENTOS OTROS		0.00	7,250.00		16/12/2022
2119 0000000002 000000000000001 0040	ELISEO RIVAS ALCANTARA	17,038.22	0.00	0.00	17,038.22	
2119 0000000002 000000000000001 0040 001	ELISEO RIVAS ALCANTARA	17,036.22	0.00	0.00	17,036.22	
2119 0000000002 000000000000001 0044	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA	0.00	1,356,565.00	1,356,565.00	0.00	
2119 0000000002 000000000000001 0044 001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA	0.00	1,356,565.00	1,356,565.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000001 0044 001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA		0.00	924,698.00		27/01/2022
2119 000000002 00000000000001 0044 001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA		0.00	431,867.00		11/02/2022
2119 000000002 00000000000001 0044 001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA		424,724.00	0.00		05/10/2022
2119 000000002 00000000000001 0044 001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA		379,979.00	0.00		04/11/2022
2119 000000002 00000000000001 0044 001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA		119,995.00	0.00		04/11/2022
2119 000000002 00000000000001 0044 001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA		431,867.00	0.00		16/12/2022
2119 000000002 00000000000001 0048	OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ	17,017.20	0.00	0.00	17,017.20	
2119 000000002 00000000000001 0048 001	OLGA LORENA CARRAZCO ROGUGUEZ	17,017.20	0.00	0.00	17,017.20	
2119 000000002 00000000000001 0050	EMMANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,706.15	0.00	0.00	6,706.15	
2119 000000002 00000000000001 0050 001	EMMANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,706.15	0.00	0.00	6,706.15	
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	153,203,377.65	0.00	1,957,021.15	155,160,398.80	
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,527,123.32	0.00	0.00	1,527,123.32	
3110	APORTACIONES	1,527,123.32	0.00	0.00	1,527,123.32	
3111	APORTACIONES	1,527,123.32	0.00	0.00	1,527,123.32	
3111 000000001	PATRIMONIO	1,527,123.32	0.00	0.00	1,527,123.32	
3111 000000001 00000000000001	PATRIMONIO	1,527,123.32	0.00	0.00	1,527,123.32	
3111 000000001 00000000000001 0001	PATRIMONIO	1,527,123.32	0.00	0.00	1,527,123.32	
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	151,676,254.33	0.00	1,957,021.15	153,633,275.48	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,676,254.33	0.00	1,957,021.15	153,633,275.48	
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,676,254.33	0.00	1,957,021.15	153,633,275.48	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-476,044.39	0.00	0.00	-476,044.39	
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-890,670.28	0.00	0.00	-890,670.28	
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-11,708,186.14	0.00	0.00	-11,708,186.14	
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-2,198,825.81	0.00	0.00	-2,198,825.81	
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	20,079,912.55	0.00	0.00	20,079,912.55	
3221 000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	13,963,792.74	0.00	0.00	13,963,792.74	
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	12,747,886.00	0.00	0.00	12,747,886.00	
3221 000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-13,781,575.82	0.00	0.00	-13,781,575.82	
3221 000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-9,277,654.08	0.00	5,916.92	-9,271,737.16	
3221 000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		0.00	5,916.92		30/12/2022
3221 000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,411,123.12	0.00	6,430.00	-2,404,693.12	
3221 000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		0.00	6,430.00		30/12/2022
3221 000000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	13,584,704.47	0.00	1,947.82	13,586,652.29	
3221 000000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		0.00	1,947.82		30/12/2022
3221 000000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1,815,367.45	0.00	230,783.79	-1,584,583.66	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221 0000000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		0,00	230,783.79		30/12/2022
3221 0000000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-6,508,907.54	0,00	549,258.15	-5,959,649.39	
3221 0000000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		0,00	549,258.15		30/12/2022
3221 0000000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	6,567,310.50	0,00	130,058.42	6,697,368.92	
3221 0000000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0,00	130,058.42		30/12/2022
3221 0000000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-3,970,842.87	0,00	200,290.38	-3,770,552.49	
3221 0000000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		0,00	200,290.38		30/12/2022
3221 0000000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	42,515,822.24	0,00	832,335.67	43,348,157.91	
3221 0000000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0,00	832,335.67		30/12/2022
3221 0000000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	72,512,472.80	0,00	0.00	72,512,472.80	
3221 0000000018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	14,627,390.73	0,00	0.00	14,627,390.73	
3221 0000000019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	12,328,795.49	0,00	0.00	12,328,795.49	
3221 0000000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-4,212,635.69	0,00	0.00	-4,212,635.69	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.



DR. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

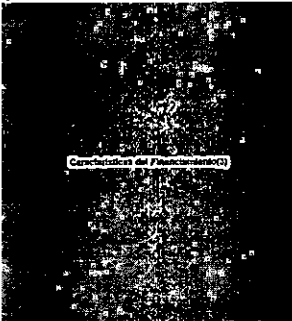


DR. E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cíbrat en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: Aculco (3211)

	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera (4)		SIN MOVIMIENTOS		
	Fecha de Inicio (5)				
	Plazo (6)				
	Tasa de Interés (7)				
	Fecha de Vencimiento (8)				
	Fuente o Garantía de Pago (9)				
Cuenta(s) de registro del Financiamiento (10)					
Cuenta(s) de registro del Interés (11)					

Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (A)	0.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)		Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)		Muevas de pólizas (D)		Fecha de registro (E)		Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)		Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)		Muevas de pólizas (D)		Fecha de registro (E)	
Enero		0.0	0.0							0.0	0.0						
Febrero		0.0	0.0							0.0	0.0						
Marzo		0.0	0.0							0.0	0.0						
Abril		0.0	0.0							0.0	0.0						
Mayo		0.0	0.0							0.0	0.0						
Junio		0.0	0.0							0.0	0.0						
Julio		0.0	0.0							0.0	0.0						
Agosto		0.0	0.0							0.0	0.0						
Septiembre		0.0	0.0							0.0	0.0						
Octubre		0.0	0.0							0.0	0.0						
Noviembre		0.0	0.0							0.0	0.0						
Diciembre		0.0	0.0							0.0	0.0						
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (F)	0.0									0.0	0.0						
Total del ejercicio (G)			0.0							0.0	0.0						
Disponibilidades de financiamiento durante el ejercicio 2022 (H)		0.0															
Total de Financiamientos ejecutados a 2022 (I)		0.0								0.0	0.0						

Todo personal de base verbalizará con los formatos y su información complementaria, del cómo su acta, son necesariamente correctos y son responsables del error.

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y avale la información registrada en el presente formato (constante del financiamiento, table de amortización, soporte documental de los registros contables y presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y de ejercicios anteriores vigentes).



REGISTRADOR MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A.L. JOSÉ GUILLERMO PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Ahuac 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					EFFECTIVO	1,465,239.12	0.00	9,541,377.68	9,387,216.95	1,619,399.85	0.00
1111	0000000001				CAJA	1,425,239.12	0.00	9,541,377.68	9,387,216.95	1,579,399.85	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			CAJA	1,425,239.12	0.00	9,541,377.68	9,387,216.95	1,579,399.85	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		CAJA	1,425,239.12	0.00	9,541,377.68	9,387,216.95	1,579,399.85	0.00
1111	0000000002				FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0005		BIANCA JANETH FLORES JARAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1112					BANCOS/TESORERIA	54,407,922.44	0.00	41,227,263.48	91,844,428.48	3,790,757.44	0.00
1112	0000000006				BANCOMER	20,504,406.90	0.00	697.94	20,357,976.00	147,128.84	0.00
1112	0000000006	0000000000000029			BBVA BANCOMER 0119291652 FEFOM 2022	20,504,406.90	0.00	697.94	20,357,976.00	147,128.84	0.00
1112	0000000008				BANCO AZTECA	10,300,517.08	0.00	20,732,561.51	31,031,809.47	1,269.12	0.00
1112	0000000008	0000000000000002			BANCO AZTECA 01720119916188/FORTAMIN 2019 NOMINAS	3.27	0.00	1,879,560.14	1,879,560.14	3.27	0.00
1112	0000000008	0000000000000003			BANCO AZTECA 01720122387227 RECURSOS PROPIOS NOMINAS	1,000.00	0.00	8,520,234.09	8,520,229.31	1,004.78	0.00
1112	0000000008	0000000000000008			01720133782395/CUENTA CORRIENTE	10,298,437.25	0.00	10,321,766.84	20,619,943.02	261.07	0.00
1112	0000000008	0000000000000012			01720167022948/FASP 2022	1,076.56	0.00	11,000.44	12,077.00	0.00	0.00
1112	0000000009				BANORTE	23,602,998.46	0.00	20,494,004.03	40,454,643.01	3,642,359.48	0.00
1112	0000000009	0000000000000001			BANORTE 1044841785 /RECURSOS PROPIOS 2019-2021	40,009.71	0.00	4.48	0.00	40,014.19	0.00
1112	0000000009	0000000000000008			BANORTE 1174678664/RECURSOS PROPIOS	4,187,685.35	0.00	17,419,472.17	18,008,401.24	3,598,756.28	0.00
1112	0000000009	0000000000000009			BANORTE 1174680911/FORTAMUN 2022	3,104,497.56	0.00	3,066,159.29	6,168,477.75	2,179.10	0.00
1112	0000000009	0000000000000010			BANORTE 1174679531/FISM 2022	16,270,805.84	0.00	8,368.09	16,277,764.02	1,409.91	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,298,943.02	10,298,943.02	0.00	0.00
1121	0000000005				INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,298,943.02	10,298,943.02	0.00	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	478,182.27	0.00	339.66	308.00	478,213.93	0.00
1123	0000000001				CREDITO AL SALARIO	478,182.27	0.00	339.66	308.00	478,213.93	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	478,182.27	0.00	339.66	308.00	478,213.93	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	478,182.27	0.00	339.66	308.00	478,213.93	0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	646,695.36	0.00	0.00	0.00	646,695.36	0.00
1129	0000000001				IVA	646,695.36	0.00	0.00	0.00	646,695.36	0.00
1129	0000000001	0000000000000001			IVA ACREDITABLE	646,695.36	0.00	0.00	0.00	646,695.36	0.00
1129	0000000001	0000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	646,695.36	0.00	0.00	0.00	646,695.36	0.00
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,827,355.26	0.00	0.00	0.00	5,827,355.26	0.00
1131	0000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	5,827,355.26	0.00	0.00	0.00	5,827,355.26	0.00
1131	0000000001	0000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	5,827,355.26	0.00	0.00	0.00	5,827,355.26	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0001		TOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0002		CONSTRUCTORA RIBADI S.A. DE C.V.	750,402.63	0.00	0.00	0.00	750,402.63	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	00000000000001	0003		CONSTRUCTORA RIBADI S.A. DE C.V. 2010	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
1131	000000001	00000000000001	0004		MIREYA CASTRO LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000001	0019		SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSITO Y TRANSPORTE S.A. DE C.V.	125,631.72	0.00	0.00	0.00	125,631.72	0.00
1131	000000001	00000000000001	0022		MIRKAL ASESORIAS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1131	000000001	00000000000001	0023		CONSULEZA PROFESIONA LE S.A DE C.V.	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1131	000000001	00000000000001	0024		ESTRUCTURAS METALICAS S.A DE C.V.	4,947,506.00	0.00	0.00	0.00	4,947,506.00	0.00
1131	000000001	00000000000001	0026		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00
1231					TERRENOS	8,483,046.24	0.00	0.00	0.00	8,483,046.24	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,319,825.00	0.00	0.00	0.00	6,319,825.00	0.00
1231	000000005	00000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	6,319,825.00	0.00	0.00	0.00	6,319,825.00	0.00
1231	000000005	00000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	6,319,825.00	0.00	0.00	0.00	6,319,825.00	0.00
1231	000000007				OTROS	2,163,221.24	0.00	0.00	0.00	2,163,221.24	0.00
1231	000000007	00000000000001			OTROS	2,163,221.24	0.00	0.00	0.00	2,163,221.24	0.00
1231	000000007	00000000000001	0001		OTROS	2,163,221.24	0.00	0.00	0.00	2,163,221.24	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,996,451.74	0.00	0.00	0.00	12,996,451.74	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,952,410.09	0.00	0.00	0.00	4,952,410.09	0.00
1233	000000005	00000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,952,410.09	0.00	0.00	0.00	4,952,410.09	0.00
1233	000000005	00000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,952,410.09	0.00	0.00	0.00	4,952,410.09	0.00
1233	000000007				MERCADOS	7,868,492.32	0.00	0.00	0.00	7,868,492.32	0.00
1233	000000007	00000000000001			MERCADOS	7,868,492.32	0.00	0.00	0.00	7,868,492.32	0.00
1233	000000007	00000000000001	0001		MERCADOS	7,868,492.32	0.00	0.00	0.00	7,868,492.32	0.00
1233	000000009				RASTROS	175,549.33	0.00	0.00	0.00	175,549.33	0.00
1233	000000009	00000000000001			RASTROS	175,549.33	0.00	0.00	0.00	175,549.33	0.00
1233	000000009	00000000000001	0001		RASTROS	175,549.33	0.00	0.00	0.00	175,549.33	0.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	168,617,422.73	0.00	38,094,039.59	66,481,782.48	140,229,679.84	0.00
1235	000000058				RECURSOS PROPIOS 2017	997,909.26	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1235	000000058	00000000000003			RESTAURACION DE PORTADA FACHADA Y CUBIERTAS DE LA PRIMERA CRUJIA PONIENTE DEL MESON	997,909.26	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1235	000000058	00000000000003	0001		ARROYO ZARCO PUEBLO	997,909.26	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1235	000000058	00000000000003	0001	002	OBRA POR CONTRATO	997,909.26	0.00	0.00	0.00	997,909.26	0.00
1235	000000067				RASTRO MUNICIPAL 2017	20,040,940.20	0.00	0.00	0.00	20,040,940.20	0.00
1235	000000067	00000000000001			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE BOVINOS Y PORCINOS	10,320,955.05	0.00	0.00	0.00	10,320,955.05	0.00
1235	000000067	00000000000001	0001		ACULCO	10,320,955.05	0.00	0.00	0.00	10,320,955.05	0.00
1235	000000067	00000000000001	0001	002	OBRA POR CONTRATO	10,320,955.05	0.00	0.00	0.00	10,320,955.05	0.00
1235	000000067	00000000000002			EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 2018	9,719,985.15	0.00	0.00	0.00	9,719,985.15	0.00
1235	000000067	00000000000002	0001		ACULCO	9,719,985.15	0.00	0.00	0.00	9,719,985.15	0.00
1235	000000067	00000000000002	0001	002	OBRA POR CONTRATO	9,719,985.15	0.00	0.00	0.00	9,719,985.15	0.00
1235	000000072				FOREMOBA 2016	1,803,465.20	0.00	0.00	0.00	1,803,465.20	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acufo 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000072	000000000000001			RESTAURACION DE PORTADA FACHADA Y CUBIERTA DE LA PRIMERA CRUJIA DEL MESOSN	803,465.20	0.00	0.00	0.00	803,465.20	0.00
1235	000000072	000000000000001	0001		ARROYO ZARCO PUEBLO	803,465.20	0.00	0.00	0.00	803,465.20	0.00
1235	000000072	000000000000001	0001	002	OBRA POR CONTRATO	803,465.20	0.00	0.00	0.00	803,465.20	0.00
1235	000000072	000000000000002			RSTAURACION DE LA TORRE DEL CAMPANARIO TEMPLO DE SN JRONIMO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000072	000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000072	000000000000002	0001	002	OBRA POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000073				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (RAMO 23)	62,774,401.60	0.00	0.00	0.00	62,774,401.60	0.00
1235	000000073	000000000000001			CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION SOCIAL	28,845,231.86	0.00	0.00	0.00	28,845,231.86	0.00
1235	000000073	000000000000001	0001		CABECERA MUNICIPAL	28,845,231.86	0.00	0.00	0.00	28,845,231.86	0.00
1235	000000073	000000000000001	0001	002	OBRA POR CONTRATO	28,845,231.86	0.00	0.00	0.00	28,845,231.86	0.00
1235	000000073	000000000000002			CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION SOCIAL 2DA ETAPA	28,856,792.03	0.00	0.00	0.00	28,856,792.03	0.00
1235	000000073	000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL	28,856,792.03	0.00	0.00	0.00	28,856,792.03	0.00
1235	000000073	000000000000002	0001	002	OBRA POR CONTRATO	28,856,792.03	0.00	0.00	0.00	28,856,792.03	0.00
1235	000000073	000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TECNICA 2 MELCHOR OCAMPO	894,644.46	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1235	000000073	000000000000003	0001		ARROYO ZARCO	894,644.46	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1235	000000073	000000000000003	0001	002	OBRA POR CONTRATO	894,644.46	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1235	000000073	000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PRIM FELIPE VILLANUEVA	894,644.46	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1235	000000073	000000000000004	0001		EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	894,644.46	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1235	000000073	000000000000004	0001	002	OBRA POR CONTRATO	894,644.46	0.00	0.00	0.00	894,644.46	0.00
1235	000000073	000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	894,644.47	0.00	0.00	0.00	894,644.47	0.00
1235	000000073	000000000000005	0001		LAS LAJAS	894,644.47	0.00	0.00	0.00	894,644.47	0.00
1235	000000073	000000000000005	0001	002	OBRA POR CONTRATO	894,644.47	0.00	0.00	0.00	894,644.47	0.00
1235	000000073	000000000000006			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM NICOLAS BRAVO	994,644.43	0.00	0.00	0.00	994,644.43	0.00
1235	000000073	000000000000006	0001		EL COLORADO	994,644.43	0.00	0.00	0.00	994,644.43	0.00
1235	000000073	000000000000006	0001	002	OBRA POR CONTRATO	994,644.43	0.00	0.00	0.00	994,644.43	0.00
1235	000000073	000000000000007			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ESC. PRIM ALFREDO DEL MAZO	1,393,799.89	0.00	0.00	0.00	1,393,799.89	0.00
1235	000000073	000000000000007	0001		CABECERA MUNICIPAL	1,393,799.89	0.00	0.00	0.00	1,393,799.89	0.00
1235	000000073	000000000000007	0001	002	OBRA POR CONTRATO	1,393,799.89	0.00	0.00	0.00	1,393,799.89	0.00
1235	000000080				DEPORTIVA 2018	49,120,450.93	0.00	0.00	0.00	49,120,450.93	0.00
1235	000000080	000000000000001			CONSTRUCCION REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	49,120,450.93	0.00	0.00	0.00	49,120,450.93	0.00
1235	000000080	000000000000001	0001		CABECERA MUNICIPAL ACULCO	49,120,450.93	0.00	0.00	0.00	49,120,450.93	0.00
1235	000000080	000000000000001	0001	002	OBRA POR CONTRATO	49,120,450.93	0.00	0.00	0.00	49,120,450.93	0.00
1235	000000081				FOREMOBA 2015	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1235	000000081	000000000000001			TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1235	000000081	000000000000001	0001		SANTIAGO OXTOC TOXHIE ACULCO MEX.	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1235	000000081	000000000000001	0001	002	OBRA POR CONTRATO	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SSS Cta	SSSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085				RECURSOS PROPIOS 2018	2,241,024.54	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1235	000000085	000000000000001			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 3ER ETAPA	2,241,024.54	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1235	000000085	000000000000001	0001		ACULCO	2,241,024.54	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1235	000000085	000000000000001	0001	002	OBRA POR CONTRATO	2,241,024.54	0.00	0.00	0.00	2,241,024.54	0.00
1235	000000094				GASTO CORRIENTE 2020	474,125.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00
1235	000000094	000000000000001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS	474,125.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00
1235	000000094	000000000000001	0001		VARIAS COMUNIDADES	474,125.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00
1235	000000094	000000000000001	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	474,125.00	0.00	0.00	0.00	474,125.00	0.00
1235	000000098				FISM 2022	27,975,326.34	0.00	16,024,357.66	43,999,684.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	244,993.28	0.00	0.00	244,993.28	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000001	0001		LA SOLEDAD BARRIO	244,993.28	0.00	0.00	244,993.28	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000001	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	244,993.28	0.00	0.00	244,993.28	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000002			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	199,985.57	0.00	128,227.82	328,213.39	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000002	0001		LA SOLEDAD BARRIO	199,985.57	0.00	128,227.82	328,213.39	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000002	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,985.57	0.00	128,227.82	328,213.39	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	548,948.40	0.00	0.00	548,948.40	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000003	0001		SAN JERONIMO BARRIO	548,948.40	0.00	0.00	548,948.40	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000003	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	548,948.40	0.00	0.00	548,948.40	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000004			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	111,999.95	0.00	0.00	111,999.95	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000004	0001		SAN JERONIMO BARRIO	111,999.95	0.00	0.00	111,999.95	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000004	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	111,999.95	0.00	0.00	111,999.95	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000005			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	279,711.91	0.00	0.00	279,711.91	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000005	0001		DECANDEJE PUEBLO	279,711.91	0.00	0.00	279,711.91	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000005	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	279,711.91	0.00	0.00	279,711.91	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000006			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	299,765.20	0.00	0.00	299,765.20	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000006	0001		LA SOLEDAD EJIDO	299,765.20	0.00	0.00	299,765.20	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000006	0001	002	OBRA POR CONTRATO	299,765.20	0.00	0.00	299,765.20	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000007			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	849,987.80	849,987.80	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000007	0001		SAN JERONIMO EJIDO	0.00	0.00	849,987.80	849,987.80	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000007	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	849,987.80	849,987.80	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	149,978.03	0.00	0.00	149,978.03	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000008	0001		SAN JERONIMO EJIDO	149,978.03	0.00	0.00	149,978.03	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000008	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	149,978.03	0.00	0.00	149,978.03	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000009			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	349,189.06	349,189.06	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000009	0001		BINMBO	0.00	0.00	349,189.06	349,189.06	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000009	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	349,189.06	349,189.06	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000010			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	298,859.45	0.00	0.00	298,859.45	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000010	0001		LOS AILES	298,859.45	0.00	0.00	298,859.45	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000010	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	298,859.45	0.00	0.00	298,859.45	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000011			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99,993.04	0.00	0.00	99,993.04	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000011	0001		LOS AILES	99,993.04	0.00	0.00	99,993.04	0.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000098	000000000000011	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	99,993.04	0.00	0.00	99,993.04	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000012			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000012	0001		SAN ANTONIO EL ZETHE	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000012	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000013			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ETAPA 1	99,905.99	0.00	0.00	99,905.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000013	0001		SAN ANTONIO EL ZATHE	99,905.99	0.00	0.00	99,905.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000013	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	99,905.99	0.00	0.00	99,905.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000014			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC SECUNDARIA TECNICA NO11 FRANCISCO ZARCO	1,199,999.97	0.00	0.00	1,199,999.97	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000014	0001		ÑADO BUENAVISTA	1,199,999.97	0.00	0.00	1,199,999.97	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000014	0001	002	OBRA POR CONTRATO	1,199,999.97	0.00	0.00	1,199,999.97	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000015			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000015	0001		EL ZETHE	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000015	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000016			MEJORAMIENTO DE PUENTE CAMINO HACIA EL ZETHE EL LLANO	0.00	0.00	29,531.30	29,531.30	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000016	0001		EL ZETHE	0.00	0.00	29,531.30	29,531.30	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000016	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,531.30	29,531.30	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000017			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	199,728.03	0.00	0.00	199,728.03	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000017	0001		EL ZETHE EL LLANO	199,728.03	0.00	0.00	199,728.03	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000017	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,728.03	0.00	0.00	199,728.03	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000019			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	299,995.85	0.00	0.00	299,995.85	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000019	0001		SAN ANTONIO OXTOC TOXHIE	299,995.85	0.00	0.00	299,995.85	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000019	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	299,995.85	0.00	0.00	299,995.85	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000020			CONSTRUCCION DE PUENTE	199,891.37	0.00	0.00	199,891.37	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000020	0001		SANTIAGO OXTOC TOXHIE	199,891.37	0.00	0.00	199,891.37	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000020	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,891.37	0.00	0.00	199,891.37	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000021			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	199,955.08	0.00	0.00	199,955.08	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000021	0001		BARRIO DE TOTOLOPAN	199,955.08	0.00	0.00	199,955.08	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000021	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,955.08	0.00	0.00	199,955.08	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000022			EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR	0.00	0.00	149,918.40	149,918.40	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000022	0001		BARRIO DE TOTOLOPAM	0.00	0.00	149,918.40	149,918.40	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000022	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	149,918.40	149,918.40	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000023			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	299,995.86	0.00	0.00	299,995.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000023	0001		SANTA ANA OXTOC TOXHIE	299,995.86	0.00	0.00	299,995.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000023	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	299,995.86	0.00	0.00	299,995.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000024			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	299,962.60	299,962.60	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000024	0001		SAN PEDRO DENXHI CENTRO	0.00	0.00	299,962.60	299,962.60	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000024	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	299,962.60	299,962.60	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000025			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	199,759.33	199,759.33	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000025	0001		SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	199,759.33	199,759.33	0.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acucio 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000098	0000000000000025	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	199,759.33	199,759.33	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	0.00	99,981.29	99,981.29	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000026	0001		SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	99,981.29	99,981.29	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000026	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,981.29	99,981.29	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000027			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	179,867.86	0.00	0.00	179,867.86	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000027	0001		SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CUARTEL	179,867.86	0.00	0.00	179,867.86	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000027	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	179,867.86	0.00	0.00	179,867.86	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000028			EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON VALENTADOR SOLAR	0.00	0.00	114,406.74	114,406.74	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000028	0001		SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	114,406.74	114,406.74	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000028	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	114,406.74	114,406.74	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000030			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000030	0001		EL TEPOZAN	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000030	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000031			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	0.00	146,986.87	146,986.87	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000031	0001		EL TEPOZAN	0.00	0.00	146,986.87	146,986.87	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000031	0001	002	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	146,986.87	146,986.87	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000032			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	449,910.65	0.00	0.00	449,910.65	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000032	0001		LA CONCEPCION PUEBLO	449,910.65	0.00	0.00	449,910.65	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000032	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	449,910.65	0.00	0.00	449,910.65	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000033			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000033	0001		LA CONCEPCION EJIDO	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000033	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000034			CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	0.00	0.00	199,915.18	199,915.18	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000034	0001		SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	0.00	0.00	199,915.18	199,915.18	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000034	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	199,915.18	199,915.18	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000035			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	119,863.60	0.00	0.00	119,863.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000035	0001		SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	119,863.60	0.00	0.00	119,863.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000035	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	119,863.60	0.00	0.00	119,863.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000036			CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS	299,668.60	0.00	0.00	299,668.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000036	0001		SAN ANTONIO PUEBLO	299,668.60	0.00	0.00	299,668.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000036	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	299,668.60	0.00	0.00	299,668.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000037			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	0.00	189,000.02	189,000.02	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000037	0001		SAN ANTONIO PUEBLO	0.00	0.00	189,000.02	189,000.02	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000037	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	189,000.02	189,000.02	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000038			CONSTRUCCION DE CISTERNAS	0.00	0.00	130,523.94	130,523.94	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000038	0001		EL TIXHIÑU	0.00	0.00	130,523.94	130,523.94	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000038	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	130,523.94	130,523.94	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000039			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000039	0001		COFRADIA GRANDE	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta.	S Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	000000000000039	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000040			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49,999.93	0.00	0.00	49,999.93	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000040	0001		SAN LUCAS TOTOLMALOYA	49,999.93	0.00	0.00	49,999.93	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000040	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	49,999.93	0.00	0.00	49,999.93	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000041			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	219,998.24	0.00	0.00	219,998.24	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000041	0001		SAN LUCAS TOTOLMALOYA	219,998.24	0.00	0.00	219,998.24	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000041	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	219,998.24	0.00	0.00	219,998.24	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000042			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000042	0001		SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000042	0001	002	OBRA POR CONTRATO	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000043			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	88,604.12	0.00	0.00	88,604.12	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000043	0001		SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	88,604.12	0.00	0.00	88,604.12	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000043	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	88,604.12	0.00	0.00	88,604.12	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000044			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	509,532.52	0.00	0.00	509,532.52	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000044	0001		SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	509,532.52	0.00	0.00	509,532.52	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000044	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	509,532.52	0.00	0.00	509,532.52	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000045			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	199,759.33	0.00	103,738.10	303,497.43	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000045	0001		SAN LUCAS TERCER CUARTEL	199,759.33	0.00	103,738.10	303,497.43	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000045	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,759.33	0.00	103,738.10	303,497.43	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000046			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	49,982.11	0.00	0.00	49,982.11	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000046	0001		SAN LUCAS TERCER CUARTEL	49,982.11	0.00	0.00	49,982.11	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000046	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	49,982.11	0.00	0.00	49,982.11	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000047			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000047	0001		SAN LUCAS TERCER CUARTEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000047	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000048			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	449,848.28	449,848.28	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000048	0001		GUNYO CENTRO	0.00	0.00	449,848.28	449,848.28	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000048	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	449,848.28	449,848.28	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000049			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	124,999.89	0.00	0.00	124,999.89	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000049	0001		GUNYO PONIENTE	124,999.89	0.00	0.00	124,999.89	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000049	0001	002	OBRA POR CONTRATO	124,999.89	0.00	0.00	124,999.89	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000050			CONSTRUCCION DE PUENTES	99,883.63	0.00	0.00	99,883.63	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000050	0001		GUNYO PONIENTE	99,883.63	0.00	0.00	99,883.63	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000050	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	99,883.63	0.00	0.00	99,883.63	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000051			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	149,978.02	0.00	0.00	149,978.02	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000051	0001		GUNYO PONIENTE	149,978.02	0.00	0.00	149,978.02	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000051	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	149,978.02	0.00	0.00	149,978.02	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000052			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	775,680.91	0.00	0.00	775,680.91	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000052	0001		GUNYO PONIENTE	775,680.91	0.00	0.00	775,680.91	0.00	0.00
1235	000000098	000000000000052	0001	002	OBRA POR CONTRATO	775,680.91	0.00	0.00	775,680.91	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuico 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	00000000000053			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	399,936.86	0.00	0.00	399,936.86	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000053	0001		GUNYO ORIENTE	399,936.86	0.00	0.00	399,936.86	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000053	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	399,936.86	0.00	0.00	399,936.86	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000054			CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	333,994.07	0.00	0.00	333,994.07	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000054	0001		BAÑE CENTRO	333,994.07	0.00	0.00	333,994.07	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000054	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	333,994.07	0.00	0.00	333,994.07	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000055			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	248,529.84	0.00	0.00	248,529.84	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000055	0001		BAÑE CENTRO	248,529.84	0.00	0.00	248,529.84	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000055	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	248,529.84	0.00	0.00	248,529.84	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000056			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	159,905.16	159,905.16	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000056	0001		BAÑE PRIMERA MANZANA	0.00	0.00	159,905.16	159,905.16	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000056	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	159,905.16	159,905.16	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000057			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	680,449.11	0.00	0.00	680,449.11	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000057	0001		BAÑE PRIMERA MANZANA	680,449.11	0.00	0.00	680,449.11	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000057	0001	002	OBRA POR CONTRATO	680,449.11	0.00	0.00	680,449.11	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000058			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	248,432.06	248,432.06	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000058	0001		HIGUERILLAS B	0.00	0.00	248,432.06	248,432.06	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000058	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	248,432.06	248,432.06	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000060			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	249,991.09	249,991.09	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000060	0001		HIGUERILLAS C	0.00	0.00	249,991.09	249,991.09	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000060	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	249,991.09	249,991.09	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000062			CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 20	0.00	0.00	519,217.09	519,217.09	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000062	0001		LOMA ALTA CABRESTEROS	0.00	0.00	519,217.09	519,217.09	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000062	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	519,217.09	519,217.09	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000063			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	497,255.31	0.00	0.00	497,255.31	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000063	0001		SANTA ANA MATLAVAT CENTRO	497,255.31	0.00	0.00	497,255.31	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000063	0001	002	OBRA POR CONTRATO	497,255.31	0.00	0.00	497,255.31	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000064			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS	49,786.55	0.00	0.00	49,786.55	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000064	0001		SANTA ANA MATLAVAT CENTRO	49,786.55	0.00	0.00	49,786.55	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000064	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	49,786.55	0.00	0.00	49,786.55	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000065			REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SOLITARIO	299,581.62	0.00	0.00	299,581.62	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000065	0001		SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA	299,581.62	0.00	0.00	299,581.62	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000065	0001	002	OBRA POR CONTRATO	299,581.62	0.00	0.00	299,581.62	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000066			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	248,432.06	248,432.06	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000066	0001		SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA	0.00	0.00	248,432.06	248,432.06	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000066	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	248,432.06	248,432.06	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000067			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	397,959.57	0.00	0.00	397,959.57	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000067	0001		SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA MANZANA	397,959.57	0.00	0.00	397,959.57	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000067	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	397,959.57	0.00	0.00	397,959.57	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acucio 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000098	0000000000000069			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000069	0001		EL MOGOTE	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000069	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000072			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	299,962.60	0.00	0.00	299,962.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000072	0001		EL MOGOTE	299,962.60	0.00	0.00	299,962.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000072	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	299,962.60	0.00	0.00	299,962.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000073			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	149,371.04	149,371.04	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000073	0001		LA ESTANCIA	0.00	0.00	149,371.04	149,371.04	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000073	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	149,371.04	149,371.04	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000074			EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR	0.00	0.00	99,945.60	99,945.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000074	0001		LA ESTANCIA	0.00	0.00	99,945.60	99,945.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000074	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	99,945.60	99,945.60	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000075			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	199,977.61	0.00	0.00	199,977.61	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000075	0001		JURICA	199,977.61	0.00	0.00	199,977.61	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000075	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,977.61	0.00	0.00	199,977.61	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000076			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392,987.31	0.00	57,000.16	449,987.47	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000076	0001		JURICA Y LAS LAJAS	392,987.31	0.00	57,000.16	449,987.47	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000076	0001	002	OBRA POR CONTRATO	392,987.31	0.00	57,000.16	449,987.47	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000077			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000077	0001		ENCINILLAS EJIDO	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000077	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	399,518.67	399,518.67	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000078			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	581,196.44	0.00	0.00	581,196.44	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000078	0001		ARROYO ZARCO PUEBLO	581,196.44	0.00	0.00	581,196.44	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000078	0001	002	OBRA POR CONTRATO	581,196.44	0.00	0.00	581,196.44	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000079			REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	1,051,650.80	0.00	248,313.58	1,299,964.38	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000079	0001		ARROYO ZARCO EJIDO	1,051,650.80	0.00	248,313.58	1,299,964.38	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000079	0001	002	OBRA POR CONTRATO	1,051,650.80	0.00	248,313.58	1,299,964.38	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000080			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	199,998.92	0.00	0.00	199,998.92	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000080	0001		SAN FRANCISQUITO	199,998.92	0.00	0.00	199,998.92	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000080	0001	002	OBRA POR CONTRATO	199,998.92	0.00	0.00	199,998.92	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000081			AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99,989.68	0.00	0.00	99,989.68	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000081	0001		SAN FRANCISQUITO	99,989.68	0.00	0.00	99,989.68	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000081	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	99,989.68	0.00	0.00	99,989.68	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000082			EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR	0.00	0.00	199,891.20	199,891.20	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000082	0001		LAS LAJAS	0.00	0.00	199,891.20	199,891.20	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000082	0001	002	OBRA POR CONTARTO	0.00	0.00	199,891.20	199,891.20	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000083			REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	99,985.46	99,985.46	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000083	0001		LAS LAJAS	0.00	0.00	99,985.46	99,985.46	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000083	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,985.46	99,985.46	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	00000000000084			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	299,950.83	0.00	0.00	299,950.83	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000084	0001		LA ESPERANZA	299,950.83	0.00	0.00	299,950.83	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000084	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	299,950.83	0.00	0.00	299,950.83	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000085			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	149,429.73	0.00	0.00	149,429.73	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000085	0001		SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	149,429.73	0.00	0.00	149,429.73	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000085	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	149,429.73	0.00	0.00	149,429.73	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000086			REHABILITACION EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	149,821.01	0.00	0.00	149,821.01	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000086	0001		SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	149,821.01	0.00	0.00	149,821.01	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000086	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	149,821.01	0.00	0.00	149,821.01	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000087			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	547,951.35	547,951.35	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000087	0001		EL BONXHI	0.00	0.00	547,951.35	547,951.35	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000087	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	547,951.35	547,951.35	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000088			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000088	0001		EL BONXHI	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000088	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	199,759.33	0.00	0.00	199,759.33	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000089			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	299,998.89	0.00	0.00	299,998.89	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000089	0001		FONDO	299,998.89	0.00	0.00	299,998.89	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000089	0001	002	OBRA POR CONTRATO	299,998.89	0.00	0.00	299,998.89	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000090			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	99,980.42	0.00	99,980.42	199,960.84	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000090	0001		FONDO EL RANCHITO	99,980.42	0.00	99,980.42	199,960.84	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000090	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	99,980.42	0.00	99,980.42	199,960.84	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000092			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	183,103.90	0.00	0.00	183,103.90	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000092	0001		BARRANCAS	183,103.90	0.00	0.00	183,103.90	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000092	0001	002	OBRA POR CONTRATO	183,103.90	0.00	0.00	183,103.90	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000093			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	74,814.20	0.00	0.00	74,814.20	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000093	0001		SANTA MARIA EJIDO	74,814.20	0.00	0.00	74,814.20	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000093	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	74,814.20	0.00	0.00	74,814.20	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000094			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	78,831.77	0.00	0.00	78,831.77	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000094	0001		DECANDEJE EJIDO	78,831.77	0.00	0.00	78,831.77	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000094	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	78,831.77	0.00	0.00	78,831.77	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000095			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	212,660.41	0.00	0.00	212,660.41	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000095	0001		DECANDEJE EJIDO	212,660.41	0.00	0.00	212,660.41	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000095	0001	002	OBRA POR CONTRATO	212,660.41	0.00	0.00	212,660.41	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000096			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	99,100.11	0.00	0.00	99,100.11	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000096	0001		LOS GAVILANES	99,100.11	0.00	0.00	99,100.11	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000096	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	99,100.11	0.00	0.00	99,100.11	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000097			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DISPENSARIO MEDICO	179,955.67	0.00	0.00	179,955.67	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000097	0001		LOS GAVILANES	179,955.67	0.00	0.00	179,955.67	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000097	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	179,955.67	0.00	0.00	179,955.67	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000098			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	449,973.01	0.00	0.00	449,973.01	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000098	0001		SANTA MARIA NATIVITAS	449,973.01	0.00	0.00	449,973.01	0.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta. 1	S Cta. 2	SS Cta. 3	SSSS Cta. 4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000098	0000000000000098	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	449,973.01	0.00	0.00	449,973.01	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000099		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	533,938.80	0.00	0.00	533,938.80	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000099	0001	EL COLORADO	533,938.80	0.00	0.00	533,938.80	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000099	0001 002	OBRA POR CONTRATO	533,938.80	0.00	0.00	533,938.80	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000100		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	198,200.23	0.00	0.00	198,200.23	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000100	0001	EL COLORADO	198,200.23	0.00	0.00	198,200.23	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000100	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	198,200.23	0.00	0.00	198,200.23	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000101		REHABILITACION DE AULA EN TELESECUNDARIA	169,777.22	0.00	0.00	169,777.22	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000101	0001	LOS CEDROS	169,777.22	0.00	0.00	169,777.22	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000101	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	169,777.22	0.00	0.00	169,777.22	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000102		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	99,973.21	0.00	0.00	99,973.21	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000102	0001	LOS CEDROS	99,973.21	0.00	0.00	99,973.21	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000102	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	99,973.21	0.00	0.00	99,973.21	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000103		CONSTRUCCION DE UN PUENTE	49,626.77	0.00	0.00	49,626.77	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000103	0001	LOS CEDROS	49,626.77	0.00	0.00	49,626.77	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000103	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	49,626.77	0.00	0.00	49,626.77	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000105		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	449,951.12	0.00	0.00	449,951.12	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000105	0001	SANTA MARIA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL	449,951.12	0.00	0.00	449,951.12	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000105	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	449,951.12	0.00	0.00	449,951.12	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000106		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	289,955.90	0.00	0.00	289,955.90	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000106	0001	SAN MARTIN EJIDO	289,955.90	0.00	0.00	289,955.90	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000106	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	289,955.90	0.00	0.00	289,955.90	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000107		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	208,455.48	0.00	0.00	208,455.48	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000107	0001	EL AZAFRAN CENTRO	208,455.48	0.00	0.00	208,455.48	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000107	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	208,455.48	0.00	0.00	208,455.48	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000108		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000108	0001	EL AZAFRAN CENTRO	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000108	0001 002	OBRA POR CONTRATO	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000109		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	499,519.26	0.00	0.00	499,519.26	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000109	0001	EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	499,519.26	0.00	0.00	499,519.26	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000109	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	499,519.26	0.00	0.00	499,519.26	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000110		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	148,265.33	0.00	0.00	148,265.33	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000110	0001	EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	148,265.33	0.00	0.00	148,265.33	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000110	0001 002	OBRA POR CONTRATO	148,265.33	0.00	0.00	148,265.33	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000111		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	498,618.78	498,618.78	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000111	0001	EL AZAFRAN SEGUNDA MANZANA	0.00	0.00	498,618.78	498,618.78	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000111	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	498,618.78	498,618.78	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000112		CONSTRUCCION DE PUENTES	297,734.98	0.00	0.00	297,734.98	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000112	0001	VARIAS COMUNIDADES	297,734.98	0.00	0.00	297,734.98	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000112	0001 001	OBRA POR ADMINISTRACION	297,734.98	0.00	0.00	297,734.98	0.00	0.00
1235	0000000098	0000000000000113		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,338,579.93	0.00	19,852.24	1,358,432.17	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acucio 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000098	000000000000113	0001		VARIAS COMUNIDADES	1,338,579.93	0.00	19,852.24	1,358,432.17	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000113	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	1,338,579.93	0.00	19,852.24	1,358,432.17	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000115			REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	541,686.22	0.00	0.00	541,686.22	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000115	0001		VARIAS COMUNIDADES	541,686.22	0.00	0.00	541,686.22	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000115	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	541,686.22	0.00	0.00	541,686.22	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000116			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	2,999,754.43	0.00	0.00	2,999,754.43	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000116	0001		VARIAS COMUNIDADES	2,999,754.43	0.00	0.00	2,999,754.43	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000116	0001	002	OBRA POR CONTRATO	2,999,754.43	0.00	0.00	2,999,754.43	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000119			EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES	1,290,254.24	0.00	209,745.76	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000119	0001		VARIAS COMUNIDADES	1,290,254.24	0.00	209,745.76	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000119	0001	002	OBRA POR CONTRATO	1,290,254.24	0.00	209,745.76	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000120			CONSTRUCCION DE PISOS FUERTES	0.00	0.00	699,958.33	699,958.33	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000120	0001		VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	699,958.33	699,958.33	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000120	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	699,958.33	699,958.33	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000121			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	499,996.61	0.00	499,996.61	999,993.22	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000121	0001		VARIAS COMUNIDADES	499,996.61	0.00	499,996.61	999,993.22	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000121	0001	002	OBRA POR CONTRATO	499,996.61	0.00	499,996.61	999,993.22	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000122			CONSTRUCCION DE CISTERNAS	0.00	0.00	459,999.90	459,999.90	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000122	0001		VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	459,999.90	459,999.90	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000122	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	459,999.90	459,999.90	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000123			GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	1,319,990.52	1,319,990.52	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000123	0001		TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,319,990.52	1,319,990.52	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000123	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,319,990.52	1,319,990.52	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000125			MEJORAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEM	0.00	0.00	19,722.61	19,722.61	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000125	0001		LA SOLEDAD EJIDO	0.00	0.00	19,722.61	19,722.61	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000125	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,722.61	19,722.61	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000126			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	468,554.67	468,554.67	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000126	0001		SAN JERONIMO BARRIO	0.00	0.00	468,554.67	468,554.67	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000126	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	468,554.67	468,554.67	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000127			REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	0.00	0.00	66,240.49	66,240.49	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000127	0001		ÑADO BUENAVISTA	0.00	0.00	66,240.49	66,240.49	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000127	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	66,240.49	66,240.49	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000128			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A LA IGLESIA	0.00	0.00	19,923.64	19,923.64	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000128	0001		EL ZETHE	0.00	0.00	19,923.64	19,923.64	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000128	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,923.64	19,923.64	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000129			CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO NO 317	49,999.92	0.00	0.00	49,999.92	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000129	0001		EL ZETHE	49,999.92	0.00	0.00	49,999.92	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000129	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	49,999.92	0.00	0.00	49,999.92	0.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acala 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000098	000000000000131			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	109,875.15	109,875.15	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000131	0001		SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	109,875.15	109,875.15	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000131	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	109,875.15	109,875.15	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000132			REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	179,807.78	0.00	0.00	179,807.78	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000132	0001		SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	179,807.78	0.00	0.00	179,807.78	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000132	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	179,807.78	0.00	0.00	179,807.78	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000133			MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	151,010.99	151,010.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000133	0001		SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	0.00	0.00	151,010.99	151,010.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000133	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	151,010.99	151,010.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000134			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 319	0.00	0.00	171,483.08	171,483.08	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000134	0001		SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	0.00	0.00	171,483.08	171,483.08	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000134	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	171,483.08	171,483.08	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000135			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000135	0001		EL TIXHIÑU	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000135	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000136			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO HACIA EL BASURERO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000136	0001		GUNYO PONIENTE	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000136	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000137			REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	19,998.62	0.00	0.00	19,998.62	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000137	0001		GUNYO PONIENTE	19,998.62	0.00	0.00	19,998.62	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000137	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	19,998.62	0.00	0.00	19,998.62	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000138			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO HACIA POLOTITLAN	0.00	0.00	13,999.99	13,999.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000138	0001		SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA MANZANA	0.00	0.00	13,999.99	13,999.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000138	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	13,999.99	13,999.99	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000139			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANAINES DE LA CRUZ	0.00	0.00	109,875.15	109,875.15	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000139	0001		EL MOGOTE	0.00	0.00	109,875.15	109,875.15	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000139	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	109,875.15	109,875.15	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000140			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	73,974.31	73,974.31	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000140	0001		LA ESTANCIA	0.00	0.00	73,974.31	73,974.31	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000140	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	73,974.31	73,974.31	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000141			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65,152.56	0.00	0.00	65,152.56	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000141	0001		ARROYO ZARCO EJIDO	65,152.56	0.00	0.00	65,152.56	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000141	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	65,152.56	0.00	0.00	65,152.56	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000142			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	90,379.06	90,379.06	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000142	0001		ARROYO ZARCO PUEBLO	0.00	0.00	90,379.06	90,379.06	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acucio 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta.	S Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000098	000000000000142	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	90,379.06	90,379.06	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000143			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	19,866.86	19,866.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000143	0001		ARROYO ZARCO PUEBLO	0.00	0.00	19,866.86	19,866.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000143	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,866.86	19,866.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000144			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49,975.76	0.00	0.00	49,975.76	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000144	0001		SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	49,975.76	0.00	0.00	49,975.76	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000144	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	49,975.76	0.00	0.00	49,975.76	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000145			REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	0.00	0.00	23,751.75	23,751.75	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000145	0001		FONDO	0.00	0.00	23,751.75	23,751.75	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000145	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,751.75	23,751.75	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000147			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	166,886.51	166,886.51	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000147	0001		BARRANCAS	0.00	0.00	166,886.51	166,886.51	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000147	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	166,886.51	166,886.51	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000148			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO EL POZO DE EL COLORADO	86,276.16	0.00	0.00	86,276.16	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000148	0001		LAS LAJAS	86,276.16	0.00	0.00	86,276.16	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000148	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	86,276.16	0.00	0.00	86,276.16	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000149			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	174,962.48	174,962.48	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000149	0001		SANTA MARIA EJIDO	0.00	0.00	174,962.48	174,962.48	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000149	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	174,962.48	174,962.48	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000150			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 0759 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0.00	0.00	72,999.62	72,999.62	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000150	0001		SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	72,999.62	72,999.62	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000150	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	72,999.62	72,999.62	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000151			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROF. RAFAEL RAMIREZ	0.00	0.00	119,999.69	119,999.69	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000151	0001		SANTA MARIA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	119,999.69	119,999.69	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000151	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	119,999.69	119,999.69	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000152			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	119,964.86	0.00	0.00	119,964.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000152	0001		VARIAS COMUNIDADES	119,964.86	0.00	0.00	119,964.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000152	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	119,964.86	0.00	0.00	119,964.86	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000153			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	239,918.61	0.00	0.00	239,918.61	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000153	0001		SAN MARTIN EJIDO	239,918.61	0.00	0.00	239,918.61	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000153	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	239,918.61	0.00	0.00	239,918.61	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000154			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIM GENERAL EMILIANO ZAPATA	267,971.72	0.00	0.00	267,971.72	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000154	0001		EL AZAFRAN CENTRO	267,971.72	0.00	0.00	267,971.72	0.00	0.00
1235	0000000098	000000000000154	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	267,971.72	0.00	0.00	267,971.72	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000098	00000000000155			EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON PANELES SOLARES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000155	0001		EL AZAFRAN SEGUNDA MANZANA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000155	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000156			REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN LA CALLE JOSE SANCHEZ LARA ESQUINA CON MANUEL DEL MAZO	0.00	0.00	31,411.05	31,411.05	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000156	0001		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,411.05	31,411.05	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000156	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	31,411.05	31,411.05	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000157			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO HACIA EL DIF	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000157	0001		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000157	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000158			MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	174,563.68	174,563.68	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	174,563.68	174,563.68	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000158	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	174,563.68	174,563.68	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000159			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,355,697.15	1,355,697.15	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000159	0001		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,355,697.15	1,355,697.15	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000159	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,355,697.15	1,355,697.15	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000160			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	390,592.58	390,592.58	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000160	0001		LA SOLEDAD BARRIO	0.00	0.00	390,592.58	390,592.58	0.00	0.00
1235	000000098	00000000000160	0001	001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	390,592.58	390,592.58	0.00	0.00
1235	000000099				FEFOM 2022	1,989,779.67	0.00	20,492,318.81	22,482,098.48	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000001			ILUMINACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,203,105.80	2,203,105.80	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000001	0101		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIMINARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,203,105.80	2,203,105.80	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000001	0101	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	2,203,105.80	2,203,105.80	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000003			PROTECCION CIVIL	931,358.68	0.00	1,317,937.46	2,249,296.14	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000003	0301		CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA OFTV NO 0440JOSE MARIA VASCONCELOS EL BONXHI	641,424.60	0.00	641,424.60	1,282,849.20	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000003	0301	002	OBRA POR CONTRATO	641,424.60	0.00	641,424.60	1,282,849.20	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000003	0302		REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CCT 15EPR1875N EL COLORADO	289,934.08	0.00	676,512.86	966,446.94	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000003	0302	002	OBRA POR CONTRATO	289,934.08	0.00	676,512.86	966,446.94	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000004			PROYECTOS DE INVERSION	404,826.00	0.00	6,385,198.20	6,790,024.20	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000004	0401		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE FONDO	0.00	0.00	479,433.28	479,433.28	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000004	0401	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	479,433.28	479,433.28	0.00	0.00
1235	000000099	00000000000004	0402		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOC TOXHIE	0.00	0.00	1,599,835.01	1,599,835.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000099	0000000000000004	0402	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,599,835.01	1,599,835.01	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0403		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PUBLICOS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION EJIDO	0.00	0.00	962,155.21	962,155.21	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0403	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	962,155.21	962,155.21	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0404		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES EN EL AZAFRAN 3ERA MANZANA	404,826.00	0.00	944,567.78	1,349,393.78	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0404	002	OBRA POR CONTRATO	404,826.00	0.00	944,567.78	1,349,393.78	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0405		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO HACIA EL RINCON DE KM 0+000 -KM 0+220 EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION PUEBLO	0.00	0.00	999,221.02	999,221.02	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0405	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	999,221.02	999,221.02	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0406		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE ALFONSO DIAZ DE LA VEGA DE KM 0+087.5-KM0+246.6 EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,399,985.90	1,399,985.90	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000004	0406	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,399,985.90	1,399,985.90	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005			RECURSO NO ETIQUETADO	653,594.99	0.00	10,586,077.35	11,239,672.34	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0501		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+280-KM0+500 EN LA COMUNIDAD DE FONDO RANCHITO	0.00	0.00	1,099,136.81	1,099,136.81	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0501	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,099,136.81	1,099,136.81	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0502		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000-KM0+347 EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL ZETHE	0.00	0.00	1,698,911.14	1,698,911.14	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0502	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,698,911.14	1,698,911.14	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0503		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A SAN ANTONIO EL NUEVO DEL 0+000KM-KM0+347 EN LA COMUNIDAD DE BAÑE CENTRO	0.00	0.00	1,498,808.60	1,498,808.60	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0503	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,498,808.60	1,498,808.60	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0504		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A SAN ANTONIO EL NUEVO DEL KM 0+000-KM0+347 EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA GRANDE	0.00	0.00	499,738.92	499,738.92	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0504	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	499,738.92	499,738.92	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0505		CONTRUCCION DE SANITARIOS EN CABECERA MUNICIPAL	653,594.99	0.00	1,525,055.00	2,178,649.99	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0505	002	OBRA POR CONTRATO	653,594.99	0.00	1,525,055.00	2,178,649.99	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0506		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000-KM0+347 DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN EJIDO	0.00	0.00	1,498,861.84	1,498,861.84	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0506	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,498,861.84	1,498,861.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000099	0000000000000005	0507		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA BARRANCA DEL KM 1+300-KM1+500 EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI	0.00	0.00	998,273.01	998,273.01	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0507	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	998,273.01	998,273.01	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0508		REHABILITACION DEL PORTAL DE LA CALLE ITURBIDE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	817,425.94	817,425.94	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0508	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	817,425.94	817,425.94	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0509		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	0509	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	5010		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM0+393.11-KM0+496.11 EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	499,866.10	499,866.10	0.00	0.00
1235	0000000099	0000000000000005	5010	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	499,866.10	499,866.10	0.00	0.00
1235	0000000100				RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	1,577,363.12	0.00	1,577,363.12	0.00
1235	0000000100	0000000000000001			MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51	0.00
1235	0000000100	0000000000000001	0001		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51	0.00
1235	0000000100	0000000000000001	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51	0.00
1235	0000000100	0000000000000002			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	388,947.61	0.00	388,947.61	0.00
1235	0000000100	0000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	388,947.61	0.00	388,947.61	0.00
1235	0000000100	0000000000000002	0001	002	OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	388,947.61	0.00	388,947.61	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,912,334.36	0.00	25,334.40	64,806.45	1,872,862.31	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,588,779.33	0.00	17,794.40	64,806.45	1,541,767.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,588,779.33	0.00	17,794.40	64,806.45	1,541,767.28	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,588,779.33	0.00	17,794.40	64,806.45	1,541,767.28	0.00
1241	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	323,555.03	0.00	7,540.00	0.00	331,095.03	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	323,555.03	0.00	7,540.00	0.00	331,095.03	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	323,555.03	0.00	7,540.00	0.00	331,095.03	0.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,611.60	0.00	0.00	0.00	112,611.60	0.00
1242	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,611.60	0.00	0.00	0.00	112,611.60	0.00
1242	0000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,611.60	0.00	0.00	0.00	112,611.60	0.00
1242	0000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,611.60	0.00	0.00	0.00	112,611.60	0.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,104,495.14	0.00	0.00	126,831.12	12,977,664.02	0.00
1244	0000000002				VEHICULOS	12,070,692.14	0.00	0.00	126,831.12	11,943,861.02	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			VEHICULOS	12,070,692.14	0.00	0.00	126,831.12	11,943,861.02	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	12,070,692.14	0.00	0.00	126,831.12	11,943,861.02	0.00
1244	0000000003				MOTOCICLETAS	1,033,803.00	0.00	0.00	0.00	1,033,803.00	0.00
1244	0000000003	0000000000000001			MOTOCICLETAS	1,033,803.00	0.00	0.00	0.00	1,033,803.00	0.00
1244	0000000003	0000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	1,033,803.00	0.00	0.00	0.00	1,033,803.00	0.00
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,460,822.19	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	0000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,460,822.19	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00
1245	0000000002	0000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,460,822.19	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00
1245	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,460,822.19	0.00	0.00	0.00	6,460,822.19	0.00
1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,097,673.50	0.00	0.00	26,221.80	5,071,451.70	0.00
1246	0000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,687,326.51	0.00	0.00	0.00	3,687,326.51	0.00
1246	0000000003	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,687,326.51	0.00	0.00	0.00	3,687,326.51	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,687,326.51	0.00	0.00	0.00	3,687,326.51	0.00
1246	0000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	847,189.03	0.00	0.00	0.00	847,189.03	0.00
1246	0000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	847,189.03	0.00	0.00	0.00	847,189.03	0.00
1246	0000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	847,189.03	0.00	0.00	0.00	847,189.03	0.00
1246	0000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	563,157.96	0.00	0.00	26,221.80	536,936.16	0.00
1246	0000000006	0000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	563,157.96	0.00	0.00	26,221.80	536,936.16	0.00
1246	0000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	563,157.96	0.00	0.00	26,221.80	536,936.16	0.00
1263					DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,164,301.36	153,494.64	261,232.59	0.00	14,272,039.31
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,164,301.36	153,494.64	261,232.59	0.00	14,272,039.31
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,164,301.36	153,494.64	261,232.59	0.00	14,272,039.31
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	773,537.62	36,880.91	24,943.59	0.00	761,600.30
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,126.87	0.00	1,090.44	0.00	83,217.31
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION VEHICULOS	0.00	7,707,959.14	99,351.08	139,096.34	0.00	7,747,704.40
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,600,677.73	17,262.65	96,102.22	0.00	5,679,517.30
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,284.90	80,398.09	1,468,475.53	0.00	1,542,362.34
2111	0000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	154,284.90	80,398.09	1,468,475.53	0.00	1,542,362.34
2111	0000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	154,284.90	80,398.09	1,468,475.53	0.00	1,542,362.34
2111	0000000001	0000000000000001	0009		PRESTACIONES SINDICATO	0.00	154,284.91	80,398.09	1,196,828.56	0.00	1,270,715.38
2111	0000000001	0000000000000001	0021		JOSE EDUARDO CERVANTES DOMINGUEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	0000000001	0000000000000001	0024		GLORIA REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	13,577.18	0.00	13,577.18
2111	0000000001	0000000000000001	0025		JORGE ANAYA CORREA	0.00	0.00	0.00	228,069.79	0.00	228,069.79
2111	0000000001	0000000000000001	0026		ANA MARIA VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,911,814.54	3,171,697.67	4,288,975.32	0.00	15,029,092.19
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	13,911,814.54	3,171,697.67	4,288,975.32	0.00	15,029,092.19
2112	0000000001	0000000000000003			PROVEEDORA DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	14,569.00	14,569.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000003	0001		PROVEEDORA DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	14,569.00	14,569.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000004			ALICIA SALAZAR ALCANTARA	0.00	599.72	599.72	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000004	0001		ALICIA SALAZAR ALCANTARA	0.00	599.72	599.72	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000005			SERVICIO ACULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,967.60	0.00	8,967.60



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4) aux	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000005	0001		SERVICIO ACULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,967.60	0.00	8,967.60
2112	000000001	000000000000006			MELTON ALCANTARA ANDRADE	0.00	6,303.20	0.00	0.00	0.00	6,303.20
2112	000000001	000000000000006	0001		MELTON ALCANTARA ANDRADE	0.00	6,303.20	0.00	0.00	0.00	6,303.20
2112	000000001	000000000000007			GERARDO S. NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	8,245.28	0.00	8,245.28
2112	000000001	000000000000007	0001		GERARDO S. NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	8,245.28	0.00	8,245.28
2112	000000001	000000000000015			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	45,004.00	0.00	45,004.00
2112	000000001	000000000000015	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	45,004.00	0.00	45,004.00
2112	000000001	000000000000018			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	109,680.00	57,680.00	0.00	0.00	52,000.00
2112	000000001	000000000000018	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	109,680.00	57,680.00	0.00	0.00	52,000.00
2112	000000001	000000000000026			MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	-10,910.20	0.00	10,910.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000026	0001		MARTINIANO RUIZ RUIZ	0.00	-10,910.20	0.00	10,910.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000029			JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	0.00	1,725,299.91	449,988.42	0.00	0.00	1,275,311.49
2112	000000001	000000000000029	0001		JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	0.00	1,725,299.91	449,988.42	0.00	0.00	1,275,311.49
2112	000000001	000000000000030			LUCINA BALLESTEROS CEDANO	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000030	0001		LUCINA BALLESTEROS CEDANO	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000039			INES PEREZ TORAL	0.00	0.00	0.00	6,714.00	0.00	6,714.00
2112	000000001	000000000000039	0001		INES PEREZ TORAL	0.00	0.00	0.00	6,714.00	0.00	6,714.00
2112	000000001	000000000000052			MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO	0.00	12,760.00	0.00	104,799.54	0.00	117,559.54
2112	000000001	000000000000052	0001		MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO	0.00	12,760.00	0.00	104,799.54	0.00	117,559.54
2112	000000001	000000000000054			AGUSTIN GARCIA MIRANDA	0.00	5,916.92	5,916.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000054	0001		AGUSTIN GARCIA MIRANDA	0.00	5,916.92	5,916.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000056			ARMANDO ALCANTARA MONDRAGON	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000056	0001		ARMANDO ALCANTARA MONDRAGON	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000058			ORALIA TERESA GONZALEZ LUCIO	0.00	2,622.01	2,622.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000058	0001		ORALIA TERESA GONZALEZ LUCIO	0.00	2,622.01	2,622.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000062			MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	42,715.00	40,000.00	0.00	0.00	2,715.00
2112	000000001	000000000000062	0001		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	42,715.00	40,000.00	0.00	0.00	2,715.00
2112	000000001	000000000000069			MAQUIRENT DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000069	0001		MAQUIRENT DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000072			EMILIANO GONZALEZ BASILIO	0.00	1,684.60	1,684.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000072	0001		EMILIANO GONZALEZ BASILIO	0.00	1,684.60	1,684.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000075			CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.	0.00	1,784.11	0.00	232,516.35	0.00	234,300.46
2112	000000001	000000000000075	0001		CENTRO ABARROTERO DE ACULCO S.A. DE C.V.	0.00	1,784.11	0.00	232,516.35	0.00	234,300.46
2112	000000001	000000000000082			ISABEL SILVIA PADILLA PIÑA	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000082	0001		ISABEL SILVIA PADILLA PIÑA	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000100			HILARIO CRUZ GARCIA	0.00	16,291.80	0.00	0.00	0.00	16,291.80
2112	000000001	000000000000100	0001		HILARIO CRUZ GARCIA	0.00	16,291.80	0.00	0.00	0.00	16,291.80
2112	000000001	000000000000102			MARIA LOVERA ORTIZ	0.00	-4.18	0.00	4.18	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000102	0001		MARIA LOVERA ORTIZ	0.00	-4.18	0.00	4.18	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000104			NEGOCIADORA HASBUN S.A. DE C.V.	0.00	1,346,296.00	476,760.00	0.00	0.00	869,536.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuico 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0000000001	000000000000104	0001		NEGOCIADORA HASBUN S.A. DE C.V.	0.00	1,346,296.00	476,760.00	0.00	0.00	869,536.00
2112	0000000001	000000000000112			MARGARITA PEREZ MARTINEZ	0.00	3,677.20	3,677.20	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000112	0001		MARGARITA PEREZ MARTINEZ	0.00	3,677.20	3,677.20	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000114			INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	1,457,614.33	0.00	0.00	0.00	1,457,614.33
2112	0000000001	000000000000114	0001		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	1,457,614.33	0.00	0.00	0.00	1,457,614.33
2112	0000000001	000000000000121			AUTOTRANSPORTE VALLE DE ACULCO MEX.S.A. DE C.V.	0.00	29,810.00	24,126.00	0.00	0.00	5,684.00
2112	0000000001	000000000000121	0001		AUTOTRANSPORTE VALLE DE ACULCO MEX. S.A. DE CV.	0.00	29,810.00	24,126.00	0.00	0.00	5,684.00
2112	0000000001	000000000000122			ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	1,150,778.29	0.00	0.00	0.00	1,150,778.29
2112	0000000001	000000000000122	0001		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	1,150,778.29	0.00	0.00	0.00	1,150,778.29
2112	0000000001	000000000000123			MA DE LOS ANGELES RAMIREZ OSORNIO	0.00	14,049.92	14,049.92	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000123	0001		MA DE LOS ANGELES RAMIREZ OSORNIO	0.00	14,049.92	14,049.92	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000130			GABRIEL MALDONADO PERALTA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2112	0000000001	000000000000130	0001		GABRIEL MALDONADO PERALTA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2112	0000000001	000000000000133			ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	0.00	19,469.77	19,469.77	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000133	0001		ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	0.00	19,469.77	19,469.77	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000135			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000135	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000153			APOLONIO APOLINAR NAVA	0.00	206,248.00	0.00	0.00	0.00	206,248.00
2112	0000000001	000000000000153	0001		APOLONIO APOLINAR NAVA	0.00	206,248.00	0.00	0.00	0.00	206,248.00
2112	0000000001	000000000000154			MARIO ORTIZ ROSALIANO	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000154	0001		MARIO ORTIZ ROSALIANO	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000157			OCTAVIO REYES ALVAREZ	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000157	0001		OCTAVIO REYEZS ALVAREZ	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000158			PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	239,773.42	239,773.42	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000158	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.S DE C.V.	0.00	239,773.42	239,773.42	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000159			RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	0000000001	000000000000159	0001		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	0000000001	000000000000163			ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000163	0001		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000164			EZEQUIEL ASCENCIO AURELIO	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000164	0001		EZEQUIEL ASCENCIO AURELIO	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000167			GELACIO MONTALVO NAVARRETE	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000167	0001		GELACIO MONTALVO NAVARRETE	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000170			PEDRO ARTURO DAMASO RAMIREZ	0.00	92,765.20	92,765.20	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000170	0001		PEDRO ARTURO DAMASO RAMIREZ	0.00	92,765.20	92,765.20	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000171			TEOFILO CUEVAS GIL	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00
2112	0000000001	000000000000171	0001		TEOFILO CUEVAS GIL	0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00
2112	0000000001	000000000000173			OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	000000000000173	0001		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000177			EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000177	0001		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000178			CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000178	0001		CONSTRUCTORA GARFIAS AMEALCO S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000180			JOSE FERNANDO ZETINA DIAZ	0.00	2,305.50	2,305.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000180	0001		JOSE FERNANDO ZETINA DIAZ	0.00	2,305.50	2,305.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000184			GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000184	0001		GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000189			DISEÑO E INDUSTRIA RADE S.A DE C.V.	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000189	0001		DISEÑO E INDUSTRIA RADE S.A DE C.V.	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000193			CONSULEZA PROFESIONALE S.A DE C.V.	0.00	939,600.00	0.00	0.00	0.00	939,600.00
2112	000000001	00000000000193	0001		CONSULEZA PROFESIONALE S.A DE C.V.	0.00	939,600.00	0.00	0.00	0.00	939,600.00
2112	000000001	00000000000194			SILVIA BECERRIL RAMIREZ	0.00	41,523.36	41,523.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000194	0001		SILVIA BECERRIL RAMIREZ	0.00	41,523.36	41,523.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000196			GASPAR MORENO RUIZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000196	0001		GASPAR MORENO RUIZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000201			FRANCISCO JAVIER CARRASCO MARTINEZ	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000201	0001		FRANCISCO JAVIER CARRASCO MARTINEZ	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000202			FLORENCIO GUSTAVO MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000202	0001		FLORENCIO GUSTAVO MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000203			BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	00000000000203	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	00000000000204			COTSCO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000204	0001		COTSCO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000207			TIENDAS ALKA S.A DE C.V.	0.00	6,969.28	6,969.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000207	0001		TIENDAS ALKA S.A DE C.V.	0.00	6,969.28	6,969.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000209			GAPS INTERTODO S.A DE C.V.	0.00	303,480.74	303,480.74	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000209	0001		GAPS INTERTODO S.A DE C.V.	0.00	303,480.74	303,480.74	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000213			ARTURO PLATA ECHANDI	0.00	1,504.01	1,504.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000213	0001		ARTURO PLATA ECHANDI	0.00	1,504.01	1,504.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000214			ERIK GUADALUPE ALCANATARA PRUDENCIO	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000214	0001		ERIK GUADALUPE ALCANATARA PRUDENCIO	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000216			RIGOBERTO RIVERA RESENDIZ	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000216	0001		RIGOBERTO RIVERA RESENDIZ	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000217			LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	23,200.00	6,960.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	00000000000217	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	23,200.00	6,960.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	00000000000219			EDUARDO PLATA ECHANDI	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000219	0001		EDUARDO PLATA ECHANDI	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000220			MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANATARA	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Atlix 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000220	0001		MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANATARA	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000222			DOMINGO TREJO HERRERA	0.00	54,836.31	54,836.31	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000222	0001		DOMINGO TREJO HERRERA	0.00	54,836.31	54,836.31	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000223			ARMANDO CORREA RAMIREZ	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000223	0001		ARMANDO CORREA RAMIREZ	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000225			OTNIEL ESLI DOMINGUEZ FUERTES	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000225	0001		OTNIEL ESLI DOMINGUEZ FUERTES	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000226			PAPSTER S.A. DE C.V.	0.00	103,098.23	0.00	0.00	0.00	103,098.23
2112	000000001	000000000000226	0001		PAPSTER S.A. DE C.V.	0.00	103,098.23	0.00	0.00	0.00	103,098.23
2112	000000001	000000000000230			DOLORES CHAVEZ OSORNIO	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000230	0001		DOLORES CHAVEZ OSORNIO	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000233			IMELDA GONZALEZ CUELLAR	0.00	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000233	0001		IMELDA GONZALEZ CUELLAR	0.00	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000234			ITZEL LARA GARCIA	0.00	32,506.00	16,506.00	0.00	0.00	16,000.00
2112	000000001	000000000000234	0001		ITZEL LARA GARCIA	0.00	32,506.00	16,506.00	0.00	0.00	16,000.00
2112	000000001	000000000000235			PARAMETRO CONSULTORES SC	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000235	0001		PARAMETRO CONSULTORES SC	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000236			RENE GUTIERREZ ESCAMILLA	0.00	10,936.00	10,936.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000236	0001		RENE GUTIERREZ ESCAMILLA	0.00	10,936.00	10,936.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000239			COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR S.A DE C.V.	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000239	0001		COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000243			ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	2,459.99	0.00	967,771.76	0.00	970,231.75
2112	000000001	000000000000243	0001		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	2,459.99	0.00	967,771.76	0.00	970,231.75
2112	000000001	000000000000244			COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA S.A. DE C.V.	0.00	70,408.46	0.00	0.00	0.00	70,408.46
2112	000000001	000000000000244	0001		COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA S.A DE CV	0.00	70,408.46	0.00	0.00	0.00	70,408.46
2112	000000001	000000000000245			DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA S.C.	0.00	186,557.00	186,557.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000245	0001		DESPACHO DE CONSULTORES VISION Y ESTRATEGIA S.C	0.00	186,557.00	186,557.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000246			HUGO GUSTAVO ALMANZA ARANDA	0.00	11,822.28	11,822.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000246	0001		HUGO GUSTAVO ALMANZA ARANDA	0.00	11,822.28	11,822.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000251			JOSE FRANCISCO COQUIS CASTANEDA	0.00	-0.99	0.00	0.99	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000251	0001		JOSE FRANCISCO COQUIS CASTANEDA	0.00	-0.99	0.00	0.99	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000258			HIGINIO VILCHIS ACOSTA	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000258	0001		HIGINIO VILCHIS ACOSTA	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000261			COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000261	0001		COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR SA DE CV	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000262			JAIME JULIAN CRUZ	0.00	2,681.92	2,681.92	0.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000262	0001		JAIME JULIAN CRUZ	0.00	2,681.92	2,681.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000265			ALBERTO ANTONIO ENGOBIA	0.00	9,797.80	9,797.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000265	0001		ALBERTO ANTONIO ENGOBIA	0.00	9,797.80	9,797.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000266			ALBERTO GARCIA ALCANTARA	0.00	3,685.05	3,685.05	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000266	0001		ALBERTO GARCIA ALCANTARA	0.00	3,685.05	3,685.05	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000268			BLANCA ROSA LUNA RIOS	0.00	366,948.60	0.00	0.00	0.00	366,948.60
2112	000000001	000000000000268	0001		BLANCA ROSA LUNA RIOS	0.00	366,948.60	0.00	0.00	0.00	366,948.60
2112	000000001	000000000000269			ELOINA PRADO MAGAÑA	0.00	132,902.45	132,902.45	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000269	0001		ELOINA PRADO MAGAÑA	0.00	132,902.45	132,902.45	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000270			OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000270	0001		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000272			MODESTO URIBE OCAMPO	0.00	99,026.00	20,000.00	0.00	0.00	79,026.00
2112	000000001	000000000000272	0001		MODESTO URIBE OCAMPO	0.00	99,026.00	20,000.00	0.00	0.00	79,026.00
2112	000000001	000000000000273			SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	11,899.28	11,899.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000273	0001		SERGIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	11,899.28	11,899.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000274			YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000001	000000000000274	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000001	000000000000275			ABASTECEDORA DE NEGOCIOS VICCA S.A DE C.V.	0.00	425,256.00	425,256.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000275	0001		ABASTECEDORA DE NEGOCIOS VICCA S.A DE C.V.	0.00	425,256.00	425,256.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000278			JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	33,562.82	0.00	0.00	0.00	33,562.82
2112	000000001	000000000000278	0001		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	33,562.82	0.00	0.00	0.00	33,562.82
2112	000000001	000000000000280			RICARDO URIBE PEZA ALVARADO	0.00	318,054.25	0.00	0.00	0.00	318,054.25
2112	000000001	000000000000280	0001		RICARDO URIBE PEZA ALVARADO	0.00	318,054.25	0.00	0.00	0.00	318,054.25
2112	000000001	000000000000282			MIRIAM GARCIA SILVA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000282	0001		MIRIAM GARCIA SILVA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000283			MARIA CRISTINA GOMEZ LOPEZ	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000283	0001		MARIA CRISTINA GOMEZ LOPEZ	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000284			JUAN CARLOS PEREZ REYES	0.00	4,381.28	4,381.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000284	0001		JUAN CARLOS PEREZ REYES	0.00	4,381.28	4,381.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000285			J GUADALUPE VENANCIO RAMIREZ	0.00	28,723.00	28,723.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000285	0001		J GUADALUPE VENANCIO RAMIREZ	0.00	28,723.00	28,723.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000286			MARIBEL OLBERA OLBERA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000286	0001		MARIBEL OLBERA OLBERA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000287			ALEXIS RODRIGUEZ ESPINZA	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2112	000000001	000000000000287	0001		ALEXIS RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2112	000000001	000000000000288			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A	0.00	1,267,916.24	0.00	0.00	0.00	1,267,916.24
2112	000000001	000000000000288	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A	0.00	1,267,916.24	0.00	0.00	0.00	1,267,916.24
2112	000000001	000000000000289			LAZARO GONZALEZ FRUTIS	0.00	1,053,200.50	0.00	0.00	0.00	1,053,200.50
2112	000000001	000000000000289	0001		LAZARO GONZALEZ FRUTIS	0.00	1,053,200.50	0.00	0.00	0.00	1,053,200.50
2112	000000001	000000000000291			INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	0.00	540,153.57	0.00	0.00	0.00	540,153.57
2112	000000001	000000000000291	0001		INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	0.00	540,153.57	0.00	0.00	0.00	540,153.57



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0000000001	0000000000000293			JOEL ARMANDO ALCANTARA CARRETO	0.00	1,774.80	0.00	0.00	0.00	1,774.80
2112	0000000001	0000000000000293	0001		JOEL ARMANDO ALCANTARA CARRETO	0.00	1,774.80	0.00	0.00	0.00	1,774.80
2112	0000000001	0000000000000299			LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	0000000001	0000000000000299	0001		LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	0000000001	0000000000000304			ISRAEL CRUZ APOLINAR	0.00	21,274.17	0.00	0.00	0.00	21,274.17
2112	0000000001	0000000000000304	0001		ISRAEL CRUZ APOLINAR	0.00	21,274.17	0.00	0.00	0.00	21,274.17
2112	0000000001	0000000000000307			HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	6,311.25	0.00	6,311.25
2112	0000000001	0000000000000307	0001		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	6,311.25	0.00	6,311.25
2112	0000000001	0000000000000308			TANIA MALDONADO CANALES	0.00	0.00	0.00	971,998.80	0.00	971,998.80
2112	0000000001	0000000000000308	0001		TANIA MALDONADO CANALES	0.00	0.00	0.00	971,998.80	0.00	971,998.80
2112	0000000001	0000000000000309			SAUL DE JESUS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	27,811.00	0.00	27,811.00
2112	0000000001	0000000000000309	0001		SAUL DE JESUS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	27,811.00	0.00	27,811.00
2112	0000000001	0000000000000311			HUGO GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	17,954.00	0.00	0.00	0.00	17,954.00
2112	0000000001	0000000000000311	0001		HUGO GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	17,954.00	0.00	0.00	0.00	17,954.00
2112	0000000001	0000000000000314			ARTURO ALCANTARA ANDRADE	0.00	384,108.39	0.00	207,887.68	0.00	591,996.07
2112	0000000001	0000000000000314	0001		ARTURO ALCANTARA ANDRADE	0.00	384,108.39	0.00	207,887.68	0.00	591,996.07
2112	0000000001	0000000000000321			BELEM COLONGA VILLA	0.00	0.00	0.00	12,182.00	0.00	12,182.00
2112	0000000001	0000000000000321	0001		BELEM COLONGA VILLA	0.00	0.00	0.00	12,182.00	0.00	12,182.00
2112	0000000001	0000000000000323			EDGAR MICHELLE ANDRADE AGUILAR	0.00	3,712.00	0.00	2,604.82	0.00	6,316.82
2112	0000000001	0000000000000323	0001		EDGAR MICHELLE ANDRADE AGUILAR	0.00	3,712.00	0.00	2,604.82	0.00	6,316.82
2112	0000000001	0000000000000324			ADGU COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	34,104.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00
2112	0000000001	0000000000000324	0001		ADGU COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	34,104.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00
2112	0000000001	0000000000000325			ANDREA SOTO VEGA	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	0000000001	0000000000000325	0001		ANDREA SOTO VEGA	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	0000000001	0000000000000326			EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	-8,000.00	0.00	19,600.00	0.00	11,600.00
2112	0000000001	0000000000000326	0001		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	-8,000.00	0.00	19,600.00	0.00	11,600.00
2112	0000000001	0000000000000327			EDUARDO GONZALEZ SANTOS	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	0000000001	0000000000000327	0001		EDUARDO GONZALEZ SANTOS	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	0000000001	0000000000000329			JORGE DE JESUS PIÑA	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	0000000001	0000000000000329	0001		JORGE DE JESUS PIÑA	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	0000000001	0000000000000330			CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS PLANDATA SC	0.00	0.00	0.00	236,964.50	0.00	236,964.50
2112	0000000001	0000000000000330	0001		CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS PLANDATA SC	0.00	0.00	0.00	236,964.50	0.00	236,964.50
2112	0000000001	0000000000000331			ROGELIO SANCHEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	8,631.00
2112	0000000001	0000000000000331	0001		ROGELIO SANCHEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	8,631.00
2112	0000000001	0000000000000332			MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
2112	0000000001	0000000000000332	0001		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
2112	0000000001	0000000000000333			HILDA PADILLA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	53,615.10	0.00	53,615.10
2112	0000000001	0000000000000333	0001		HILDA PADILLA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	53,615.10	0.00	53,615.10
2112	0000000001	0000000000000334			GRUPO CRZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51



Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0000000001	000000000000334	0001		GRUPO CRZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51
2112	0000000001	000000000000335			ADOLFO VALERIO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	45,049.76	0.00	45,049.76
2112	0000000001	000000000000335	0001		ADOLFO VALERIO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	45,049.76	0.00	45,049.76
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,837,184.97	3,332,083.68	1,758,517.63	0.00	12,263,618.92
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	13,837,184.97	3,332,083.68	1,758,517.63	0.00	12,263,618.92
2117	0000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	13,837,184.97	3,332,083.68	1,758,517.63	0.00	12,263,618.92
2117	0000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	523,398.22	523,398.22	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	14,654.63	14,654.63	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	260,787.71	260,787.71	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	197,727.73	197,727.73	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	007	SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	2,206.55	2,206.55	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	48,021.60	48,021.60	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	10,635,539.22	2,009,686.00	492,938.86	0.00	9,118,792.08
2117	0000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	10,468,241.09	2,006,540.00	486,645.16	0.00	8,948,346.25
2117	0000000001	000000000000001	0003	002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	167,298.13	3,146.00	6,293.70	0.00	170,445.83
2117	0000000001	000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,167,498.12	0.00	16,302.78	0.00	1,183,800.90
2117	0000000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,167,498.12	0.00	16,302.78	0.00	1,183,800.90
2117	0000000001	000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,190.47	48,031.91	48,031.91	0.00	3,190.47
2117	0000000001	000000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,190.47	48,031.91	48,031.91	0.00	3,190.47
2117	0000000001	000000000000001	0007		2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,030,957.16	750,967.55	677,845.86	0.00	1,957,835.47
2117	0000000001	000000000000001	0007	001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,263,755.18	750,967.55	544,504.53	0.00	1,057,292.16
2117	0000000001	000000000000001	0007	002	0.02 C.M.I.C.	0.00	115,137.18	0.00	37,675.60	0.00	152,812.78
2117	0000000001	000000000000001	0007	003	0.05 AL MILLAR C.I.C.E.M.	0.00	652,064.80	0.00	95,665.73	0.00	747,730.53
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,117,503.45	1,271,545.59	845,549.49	0.00	691,507.35
2119	0000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,117,503.45	1,271,545.59	845,549.49	0.00	691,507.35
2119	0000000002	000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,117,503.45	1,271,545.59	845,549.49	0.00	691,507.35
2119	0000000002	000000000000001	0002		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,870.80	0.00	5,870.80
2119	0000000002	000000000000001	0002	001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,870.80	0.00	5,870.80
2119	0000000002	000000000000001	0005		MUNICIPIO DE ACULCO	0.00	537,937.11	0.00	0.00	0.00	537,937.11
2119	0000000002	000000000000001	0005	001	MUNICIPIO DE ACULCO	0.00	537,937.11	0.00	0.00	0.00	537,937.11
2119	0000000002	000000000000001	0024		APADRINA UN NIÑO (CEDIPIEM)	0.00	-544.92	0.00	0.00	0.00	-544.92
2119	0000000002	000000000000001	0024	001	APADRINA UN NIÑO (CEDIPIEM)	0.00	-544.92	0.00	0.00	0.00	-544.92
2119	0000000002	000000000000001	0026		DESCUENTOS OTROS SP	0.00	0.00	214,191.95	214,191.95	0.00	0.00
2119	0000000002	000000000000001	0026	001	DESCUENTOS OTROS SP	0.00	0.00	214,191.95	214,191.95	0.00	0.00
2119	0000000002	000000000000001	0029		DESCUENTOS OTROS	0.00	107,184.69	605,084.57	605,084.67	0.00	107,184.79
2119	0000000002	000000000000001	0029	001	DESCUENTOS OTROS	0.00	107,184.69	605,084.57	605,084.67	0.00	107,184.79
2119	0000000002	000000000000001	0038		OTROS DESCUENTOS PC	0.00	300.00	20,402.07	20,402.07	0.00	300.00
2119	0000000002	000000000000001	0038	001	OTROS DESCUENTOS PC	0.00	300.00	20,402.07	20,402.07	0.00	300.00
2119	0000000002	000000000000001	0040		ELISEO RIVAS ALCANTARA	0.00	17,036.22	0.00	0.00	0.00	17,036.22



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000001	0040	001	ELISEO RIVAS ALCANTARA	0.00	17,036.22	0.00	0.00	0.00	17,036.22
2119	000000002	000000000000001	0044		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACULCO MEXICO.	0.00	431,867.00	431,867.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0044	001	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACULCO MEXICO.	0.00	431,867.00	431,867.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0048		OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ	0.00	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20
2119	000000002	000000000000001	0048	001	OLGA LORENA CARRAZCO ROGUIGUEZ	0.00	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20
2119	000000002	000000000000001	0050		EMMANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	6,706.15	0.00	0.00	0.00	6,706.15
2119	000000002	000000000000001	0050	001	EMMANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	6,706.15	0.00	0.00	0.00	6,706.15
3111					APORTACIONES	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3111	000000001	000000000000001			PATRIMONIO	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3111	000000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	1,527,123.32	0.00	0.00	0.00	1,527,123.32
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,676,254.33	0.00	1,957,021.15	0.00	153,633,275.48
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-476,044.39	0.00	0.00	0.00	-476,044.39
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	-890,670.28	0.00	0.00	0.00	-890,670.28
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	-11,708,186.14	0.00	0.00	0.00	-11,708,186.14
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	-2,198,825.81	0.00	0.00	0.00	-2,198,825.81
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	20,079,912.55	0.00	0.00	0.00	20,079,912.55
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	13,963,792.74	0.00	0.00	0.00	13,963,792.74
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	12,747,886.00	0.00	0.00	0.00	12,747,886.00
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-13,781,575.82	0.00	0.00	0.00	-13,781,575.82
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-9,277,654.08	0.00	5,916.92	0.00	-9,271,737.16
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-2,411,123.12	0.00	6,430.00	0.00	-2,404,693.12
3221	000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	13,584,704.47	0.00	1,947.82	0.00	13,586,652.29
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	-1,815,367.45	0.00	230,783.79	0.00	-1,584,583.66
3221	000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-6,508,907.54	0.00	549,258.15	0.00	-5,959,649.39
3221	000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	6,567,310.50	0.00	130,058.42	0.00	6,697,368.92
3221	000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-3,970,842.87	0.00	200,290.38	0.00	-3,770,552.49
3221	000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	42,515,822.24	0.00	832,335.67	0.00	43,348,157.91
3221	000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	72,512,472.80	0.00	0.00	0.00	72,512,472.80
3221	000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	14,627,390.73	0.00	0.00	0.00	14,627,390.73
3221	000000019				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	12,328,795.49	0.00	0.00	0.00	12,328,795.49
3221	000000020				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-4,212,635.69	0.00	0.00	0.00	-4,212,635.69
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,822,223.56	0.00	247,759.12	0.00	9,069,982.68
4112	000000001				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,822,223.56	0.00	247,759.12	0.00	9,069,982.68
4112	000000001	000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,822,223.56	0.00	247,759.12	0.00	9,069,982.68



Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuico 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4112	0000000001	0000000000000001	0001		PREDIAL	0.00	7,837,314.92	0.00	57,542.12	0.00	7,894,857.04
4112	0000000001	0000000000000001	0002		SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	984,908.64	0.00	190,217.00	0.00	1,175,125.64
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	660,690.48
4117	0000000001				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	660,690.48
4117	0000000001	0000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	660,690.48
4117	0000000001	0000000000000001	0002		RECARGOS	0.00	645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	660,690.48
4119					OTROS IMPUESTOS	0.00	227,680.00	0.00	0.00	0.00	227,680.00
4119	0000000001				OTROS IMPUESTOS	0.00	227,680.00	0.00	0.00	0.00	227,680.00
4119	0000000001	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	227,680.00	0.00	0.00	0.00	227,680.00
4119	0000000001	0000000000000001	0001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
4119	0000000001	0000000000000001	0002		SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y ESPECTACULOS	0.00	156,680.00	0.00	0.00	0.00	156,680.00
4131					CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	42,811.00	0.00	7,000.00	0.00	49,811.00
4131	0000000001				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	42,811.00	0.00	7,000.00	0.00	49,811.00
4131	0000000001	0000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	42,811.00	0.00	7,000.00	0.00	49,811.00
4131	0000000001	0000000000000001	0001		PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	42,811.00	0.00	7,000.00	0.00	49,811.00
4141					DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	287,131.00	0.00	22,150.00	0.00	309,281.00
4141	0000000001				DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	287,131.00	0.00	22,150.00	0.00	309,281.00
4141	0000000001	0000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	287,131.00	0.00	22,150.00	0.00	309,281.00
4141	0000000001	0000000000000001	0001		USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	275,676.00	0.00	22,150.00	0.00	297,826.00
4141	0000000001	0000000000000001	0002		ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00
4143					DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	4,052,777.20	52.00	921,905.55	0.00	4,974,630.75
4143	0000000001				AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	0.00	1,223,866.20	52.00	63,143.00	0.00	1,286,957.20
4143	0000000001	0000000000000001			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,223,866.20	52.00	63,143.00	0.00	1,286,957.20
4143	0000000001	0000000000000001	0002		SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL A FRACCIONAMIENTOS UNIDADES HABITACIONALES COMERCIALES O INDUSTRIALES	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	0000000000000001	0016		CERTIFICACIONES	0.00	872,238.00	0.00	63,143.00	0.00	935,381.00
4143	0000000001	0000000000000001	0017		OTROS	0.00	351,576.20	0.00	0.00	0.00	351,576.20

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000002				REGISTRO CIVIL	0.00	920,163.00	0.00	64,684.00	0.00	984,847.00
4143	000000002	000000000000001			REGISTRO CIVIL	0.00	920,163.00	0.00	64,684.00	0.00	984,847.00
4143	000000002	000000000000001	0001		REGISTRO CIVIL	0.00	920,163.00	0.00	64,684.00	0.00	984,847.00
4143	000000003				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	419,438.00	0.00	760,477.55	0.00	1,179,915.55
4143	000000003	000000000000001			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	419,438.00	0.00	760,477.55	0.00	1,179,915.55
4143	000000003	000000000000001	0001		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	419,438.00	0.00	760,477.55	0.00	1,179,915.55
4143	000000007				SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	666,850.00	0.00	28,412.00	0.00	695,262.00
4143	000000007	000000000000001			SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	666,850.00	0.00	28,412.00	0.00	695,262.00
4143	000000007	000000000000001	0001		SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	666,850.00	0.00	28,412.00	0.00	695,262.00
4143	000000008				EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	0.00	822,460.00	0.00	5,189.00	0.00	827,649.00
4143	000000008	000000000000001			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	0.00	822,460.00	0.00	5,189.00	0.00	827,649.00
4143	000000008	000000000000001	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	0.00	822,460.00	0.00	5,189.00	0.00	827,649.00
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	46,656.00	0.00	52.00	0.00	46,708.00
4144	000000001				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	46,656.00	0.00	52.00	0.00	46,708.00
4144	000000001	000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	46,656.00	0.00	52.00	0.00	46,708.00
4144	000000001	000000000000001	0002		RECARGOS	0.00	46,656.00	0.00	52.00	0.00	46,708.00
4151					PRODUCTOS	0.00	1,034,534.31	1,077.00	37,591.78	0.00	1,071,049.09
4151	000000001				PRODUCTOS	0.00	1,034,534.31	1,077.00	37,591.78	0.00	1,071,049.09
4151	000000001	000000000000001			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00	628,137.00	0.00	11,110.00	0.00	639,247.00
4151	000000001	000000000000001	0001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	628,137.00	0.00	11,110.00	0.00	639,247.00
4151	000000001	000000000000002			OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	0.00	406,397.31	1,077.00	26,481.78	0.00	431,802.09
4151	000000001	000000000000002	0001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	363,133.27	0.00	23,691.59	0.00	386,824.86
4151	000000001	000000000000002	0002		DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	1,076.56	1,077.00	0.42	0.00	-0.02
4151	000000001	000000000000002	0004		INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	0.00	37,832.60	0.00	1,408.09	0.00	39,240.69
4151	000000001	000000000000002	0005		INGRESOS FINANCIEROS POR FORTAMUNDF	0.00	3,727.74	0.00	683.74	0.00	4,411.48
4151	000000001	000000000000002	0006		DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	627.14	0.00	697.94	0.00	1,325.08
4162					MULTAS	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
4162	000000001				MULTAS	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
4162	000000001	000000000000001			MULTAS	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
4162	000000001	000000000000001	0001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
4163					INDEMNIZACIONES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4163	000000001				INDEMNIZACIONES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4163	000000001	000000000000001			INDEMNIZACIONES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4163	0000000001	0000000000000001	0001		INDEMNIZACIONES POR DANOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4211					PARTICIPACIONES	0.00	118,880,599.43	35,936.58	9,084,796.11	0.00	127,929,458.96
4211	0000000001				PARTICIPACIONES	0.00	118,880,599.43	35,936.58	9,084,796.11	0.00	127,929,458.96
4211	0000000001	0000000000000001			LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS JURIDICOS FEDERALES APLICABLES	0.00	91,664,318.65	35,936.58	8,866,740.22	0.00	100,495,122.29
4211	0000000001	0000000000000001	0001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	66,500,233.40	0.00	5,697,710.15	0.00	72,197,943.55
4211	0000000001	0000000000000001	0002		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	13,519,976.99	0.00	1,205,790.70	0.00	14,725,767.69
4211	0000000001	0000000000000001	0003		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,354,485.34	0.00	72,155.92	0.00	2,426,641.26
4211	0000000001	0000000000000001	0004		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	-217,218.85	35,936.58	3,615.98	0.00	-249,539.45
4211	0000000001	0000000000000001	0005		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,203,124.31	0.00	117,341.55	0.00	1,320,465.86
4211	0000000001	0000000000000001	0006		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	958,167.73	0.00	101,305.07	0.00	1,059,472.80
4211	0000000001	0000000000000001	0007		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	404.03	0.00	0.00	0.00	404.03
4211	0000000001	0000000000000001	0008		CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	197,733.68	0.00	18,026.68	0.00	215,760.36
4211	0000000001	0000000000000001	0009		LAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 4-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	0.00	1,334,927.74	0.00	150,231.47	0.00	1,485,159.21
4211	0000000001	0000000000000001	0010		EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,176,620.96	0.00	1,452,361.10	0.00	6,628,982.06
4211	0000000001	0000000000000001	0011		Artículo 4-A. Fracción II de la ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	278,180.58	0.00	29,160.23	0.00	307,340.81
4211	0000000001	0000000000000001	0012		Impuesto sobre la renta por Enajenación de bienes Inmuebles	0.00	357,682.74	0.00	19,041.37	0.00	376,724.11
4211	0000000001	0000000000000002			LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 219 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	27,216,280.78	0.00	218,055.89	0.00	27,434,336.67
4211	0000000001	0000000000000002	0001		DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	4,059,093.09	0.00	129,876.55	0.00	4,188,969.64
4211	0000000001	0000000000000002	0002		DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS	0.00	177,736.96	0.00	33,022.41	0.00	210,759.37
4211	0000000001	0000000000000002	0003		DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	267,703.13	0.00	28,990.93	0.00	296,694.06

Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña Q32

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	0000000001	0000000000000002	0004		DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	218,188.17	0.00	26,166.00	0.00	244,354.17
4211	0000000001	0000000000000002	0006		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	22,493,559.43	0.00	0.00	0.00	22,493,559.43
4212					APORTACIONES	0.00	78,906,517.03	11,000.00	3,065,475.55	0.00	81,960,992.58
4212	0000000001				APORTACIONES	0.00	78,906,517.03	11,000.00	3,065,475.55	0.00	81,960,992.58
4212	0000000001	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	78,906,517.03	11,000.00	3,065,475.55	0.00	81,960,992.58
4212	0000000001	0000000000000001	0001		FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	43,999,684.00	0.00	0.00	0.00	43,999,684.00
4212	0000000001	0000000000000001	0002		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	33,720,232.03	0.00	3,065,475.55	0.00	36,785,707.58
4212	0000000001	0000000000000001	0005		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)	0.00	1,186,601.00	11,000.00	0.00	0.00	1,175,601.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,996,184.90	0.00	26,626,332.65	313,635.05	142,308,882.50	0.00
5100	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	10,800,966.74	0.00	2,408,396.86	0.00	13,209,363.60	0.00
5100	A001000000	010301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	10,800,966.74	0.00	2,408,396.86	0.00	13,209,363.60	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1111		DIETAS.	963,340.40	0.00	87,576.40	0.00	1,050,916.80	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1131		SUELDO BASE.	1,018,456.37	0.00	92,994.86	0.00	1,111,451.23	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	492,173.52	0.00	51,590.60	0.00	543,764.12	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,944.00	0.00	3,888.00	0.00	5,832.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	34,836.59	0.00	95,014.21	0.00	129,850.80	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	299,952.46	0.00	299,952.46	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	57,593.33	0.00	57,593.33	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1341		COMPENSACION.	343,743.76	0.00	51,326.92	0.00	395,070.68	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1345		GRATIFICACION.	298,900.00	0.00	29,400.00	0.00	328,300.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	230,091.36	0.00	20,952.48	0.00	251,043.84	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	170,727.77	0.00	15,546.74	0.00	186,274.51	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	35,175.99	0.00	3,363.93	0.00	38,539.92	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	20,133.00	0.00	1,833.34	0.00	21,966.34	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	94,912.69	0.00	8,642.90	0.00	103,555.59	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	18,976.40	0.00	18,976.40	0.00
5100	A001000000	010301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	19,457.40	0.00	2,554.00	0.00	22,011.40	0.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001000000	010301010201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,560.01	0.00	3,120.03	0.00	4,680.04	0.00
5100	A001000000	010301010201101	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	26,250.80	0.00	26,250.80	0.00
5100	A001000000	010301010201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	171,796.88	0.00	18,096.36	0.00	189,893.24	0.00
5100	A001000000	010301010201101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	722,883.01	0.00	45,938.00	0.00	768,819.01	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	59,880.07	0.00	21,738.40	0.00	81,618.47	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	5,205.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	92,828.64	0.00	3,050.00	0.00	95,878.64	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	188,513.82	0.00	0.00	0.00	188,513.82	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	12,854.00	0.00	1,644.00	0.00	14,498.00	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	47,055.56	0.00	14,847.02	0.00	61,902.58	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	711,600.00	0.00	704,428.56	0.00	1,416,028.56	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,597,404.42	0.00	651,630.00	0.00	5,249,034.42	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	297,206.80	0.00	36,480.00	0.00	333,686.80	0.00
5100	A001000000	010301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	158,593.68	0.00	30,069.12	0.00	188,662.80	0.00
5100	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	1,568,094.93	0.00	420,061.74	0.00	1,988,156.67	0.00
5100	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,568,094.93	0.00	420,061.74	0.00	1,988,156.67	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	262,758.98	0.00	26,516.24	0.00	289,275.22	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	636,978.28	0.00	59,819.16	0.00	696,797.44	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,231.16	0.00	18,706.01	0.00	33,937.17	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	95,967.98	0.00	95,967.98	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	33,844.00	0.00	33,844.00	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1341		COMPENSACION.	230,900.00	0.00	21,300.00	0.00	252,200.00	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	80,300.00	0.00	7,300.00	0.00	87,600.00	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	41,565.75	0.00	4,041.60	0.00	45,607.35	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	30,841.80	0.00	2,998.87	0.00	33,840.67	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,689.83	0.00	747.72	0.00	8,437.55	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001030000	010803010103101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,636.99	0.00	353.64	0.00	3,990.63	0.00
5100	A001030000	010803010103101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	17,145.86	0.00	1,667.16	0.00	18,813.02	0.00
5100	A001030000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,385.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00
5100	A001030000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A001030000	010803010103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	30,938.30	0.00	1,319.88	0.00	32,258.18	0.00
5100	A001030000	010803010103101	2992		OTROS ENSERES.	5,070.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00
5100	A001030000	010803010103101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,262.49	0.00	0.00	0.00	1,262.49	0.00
5100	A001030000	010803010103101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	7,450.09	0.00	3,919.04	0.00	11,369.13	0.00
5100	A001030000	010803010103101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	190,255.00	0.00	50,271.25	0.00	240,526.25	0.00
5100	A001030000	010803010103101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,972.00	0.00	2,192.50	0.00	4,164.50	0.00
5100	A001030000	010803010103101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	713.40	0.00	0.00	0.00	713.40	0.00
5100	A001030000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	88,096.69	0.00	88,096.69	0.00
5100	A001080000				PRESIDENCIA OFICIALIA CONCILIADORA	609,934.57	0.00	97,569.56	0.00	707,504.13	0.00
5100	A001080000	010309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUNCION CALIFICADORA MUNICIPAL	609,934.57	0.00	97,569.56	0.00	707,504.13	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1131		SUELDO BASE.	281,887.95	0.00	21,845.00	0.00	303,732.95	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	150,720.58	0.00	10,858.12	0.00	161,578.70	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,432.14	0.00	6,880.34	0.00	14,312.48	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,126.67	0.00	35,126.67	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,257.13	0.00	9,257.13	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1341		COMPENSACION.	11,800.00	0.00	1,100.00	0.00	12,900.00	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1345		GRATIFICACION.	55,800.00	0.00	5,000.00	0.00	60,800.00	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	37,585.66	0.00	2,684.50	0.00	40,270.16	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	27,888.57	0.00	1,991.90	0.00	29,880.47	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,331.42	0.00	496.65	0.00	6,828.07	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,288.73	0.00	234.89	0.00	3,523.62	0.00
5100	A001080000	010309030101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	15,504.12	0.00	1,107.36	0.00	16,611.48	0.00
5100	A001080000	010309030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	987.00	0.00	987.00	0.00
5100	A001080000	010309030101101	3341		CAPACITACION.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A001080000	010309030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
5100	A001080000	010309030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,859.40	0.00	0.00	0.00	2,859.40	0.00
5100	A001090000				PRESIDENCIA,REGISTRO CIVIL	1,183,917.50	0.00	230,114.52	0.00	1,414,032.02	0.00



Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta.	S Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001090000	010801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	1,183,917.50	0.00	230,114.52	0.00	1,414,032.02	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1131		SUELDO BASE.	734,963.05	0.00	67,224.78	0.00	802,187.83	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,263.60	0.00	3,110.40	0.00	4,374.00	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,232.70	0.00	19,929.61	0.00	34,162.31	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	97,885.72	0.00	97,885.72	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1341		COMPENSACION.	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1345		GRATIFICACION.	27,000.00	0.00	2,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	77,112.89	0.00	6,922.42	0.00	84,035.31	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	57,217.78	0.00	5,136.44	0.00	62,354.22	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,243.03	0.00	644.65	0.00	7,887.68	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	6,747.37	0.00	605.71	0.00	7,353.08	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	31,809.06	0.00	2,855.50	0.00	34,664.56	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	A001090000	010801010302101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	13,204.28	0.00	13,204.28	0.00
5100	A001090000	010801010302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	188,101.22	0.00	6,350.01	0.00	194,451.23	0.00
5100	A001090000	010801010302101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,532.00	0.00	1,645.00	0.00	12,177.00	0.00
5100	A001090000	010801010302101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
5100	A001090000	010801010302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,866.80	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00
5100	A001180000				PRESIDENCIA.CATASTRO MUNICIPAL	920,051.24	0.00	156,595.20	0.00	1,076,646.44	0.00
5100	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	920,051.24	0.00	156,595.20	0.00	1,076,646.44	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1131		SUELDO BASE.	306,634.16	0.00	17,578.70	0.00	324,212.86	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	322,720.00	0.00	32,400.00	0.00	355,120.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	13,467.50	0.00	10,628.72	0.00	24,296.22	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	64,238.27	0.00	64,238.27	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,361.64	0.00	12,361.64	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1341		COMPENSACION.	39,050.00	0.00	4,100.00	0.00	43,150.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1345		GRATIFICACION.	88,800.00	0.00	5,800.00	0.00	94,600.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,578.33	0.00	2,337.86	0.00	41,916.19	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,367.10	0.00	1,734.69	0.00	31,101.79	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,322.30	0.00	432.53	0.00	7,754.83	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,463.09	0.00	204.56	0.00	3,667.65	0.00
5100	A001180000	010801020201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,326.07	0.00	964.37	0.00	17,290.44	0.00
5100	A001180000	010801020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,360.22	0.00	0.00	0.00	2,360.22	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001180000	010801020201101	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO.	5,276.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	32,419.67	0.00	2,205.86	0.00	34,625.53	0.00
5100	A001180000	010801020201101	2992		OTROS ENSERES.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	3341		CAPACITACION.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	4,810.39	0.00	0.00	0.00	4,810.39	0.00
5100	A001180000	010801020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	654.00	0.00	208.00	0.00	862.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A001180000	010801020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,406.41	0.00	0.00	0.00	1,406.41	0.00
5100	A001370000				PRESIDENCIA, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	177,561.67	0.00	28,555.15	0.00	206,116.82	0.00
5100	A001370000	010309020101101			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	177,561.67	0.00	28,555.15	0.00	206,116.82	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,719.09	0.00	1,733.33	0.00	3,452.42	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1345		GRATIFICACION.	53,500.00	0.00	5,000.00	0.00	58,500.00	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,150.21	0.00	1,300.02	0.00	15,450.23	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	10,499.51	0.00	964.62	0.00	11,464.13	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,617.75	0.00	240.50	0.00	2,858.25	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,238.13	0.00	113.75	0.00	1,351.88	0.00
5100	A001370000	010309020101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,836.98	0.00	536.26	0.00	6,373.24	0.00
5100	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	827,605.25	0.00	178,753.81	0.00	1,006,359.06	0.00
5100	A001440000	030501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	827,605.25	0.00	178,753.81	0.00	1,006,359.06	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1131		SUELDO BASE.	570,373.27	0.00	59,394.56	0.00	629,767.83	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,830.64	0.00	12,868.83	0.00	22,699.47	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	79,192.75	0.00	79,192.75	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1345		GRATIFICACION.	79,200.00	0.00	7,200.00	0.00	86,400.00	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	65,012.34	0.00	6,659.46	0.00	71,671.80	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	48,239.14	0.00	4,941.32	0.00	53,180.46	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,027.23	0.00	1,231.99	0.00	13,259.22	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	5,688.56	0.00	582.70	0.00	6,271.26	0.00
5100	A001440000	030501010105101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	26,817.61	0.00	2,747.03	0.00	29,564.64	0.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001440000	030501010105101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	6,342.72	0.00	2,735.17	0.00	9,077.89	0.00
5100	A001440000	030501010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
5100	A001440000	030501010105101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
5100	A001440000	030501010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,663.74	0.00	1,200.00	0.00	4,863.74	0.00
5100	A001490000				PRESIDENCIA, FOMENTO TURISTICO	595,663.33	0.00	252,678.33	2,758.00	845,583.66	0.00
5100	A001490000	030701010102101			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	592,905.33	0.00	252,678.33	0.00	845,583.66	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1131		SUELDO BASE.	373,897.70	0.00	33,990.70	0.00	407,888.40	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,333.66	0.00	7,364.65	0.00	14,698.31	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	45,320.93	0.00	45,320.93	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1341		COMPENSACION.	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,149.99	0.00	3,559.09	0.00	42,709.08	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,049.35	0.00	2,640.85	0.00	31,690.20	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,242.84	0.00	658.44	0.00	7,901.28	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,425.62	0.00	311.42	0.00	3,737.04	0.00
5100	A001490000	030701010102101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,149.43	0.00	1,468.13	0.00	17,617.56	0.00
5100	A001490000	030701010102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00
5100	A001490000	030701010102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	0.00	1,596.02	0.00
5100	A001490000	030701010102101	2511		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	49,502.65	0.00	8,631.50	0.00	58,134.15	0.00
5100	A001490000	030701010102101	2992		OTROS ENSERES.	783.00	0.00	1,200.00	0.00	1,983.00	0.00
5100	A001490000	030701010102101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	3,578.60	0.00	3,578.60	0.00
5100	A001490000	030701010102101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	13,818.01	0.00	0.00	0.00	13,818.01	0.00
5100	A001490000	030701010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
5100	A001490000	030701010102101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,276.00	0.00	139,200.00	0.00	169,476.00	0.00
5100	A001490000	030701010102101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	A001490000	030701010102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,001.88	0.00	0.00	0.00	4,001.88	0.00
5100	A001490000	030701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
5100	A001490000	030701010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,558.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00
5100	A001490000	030701010102201	2992		OTROS ENSERES.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
5100	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER	372,194.42	0.00	103,122.30	0.00	475,316.72	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A001520000	020608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	372,194.42	0.00	103,122.30	0.00	475,316.72	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1131		SUELDO BASE.	166,446.33	0.00	21,300.30	0.00	187,746.63	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	58,499.55	0.00	0.00	0.00	58,499.55	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,591.91	0.00	4,615.07	0.00	9,206.98	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,067.00	0.00	37,067.00	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1341		COMPENSACION.	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1345		GRATIFICACION.	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,674.16	0.00	830.05	0.00	9,504.21	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,436.26	0.00	615.90	0.00	7,052.16	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,604.65	0.00	153.55	0.00	1,758.20	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	759.00	0.00	72.63	0.00	831.63	0.00
5100	A001520000	020608050104201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	3,578.13	0.00	342.40	0.00	3,920.53	0.00
5100	A001520000	020608050104201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,340.50	0.00	0.00	0.00	5,340.50	0.00
5100	A001520000	020608050104201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
5100	A001520000	020608050104201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	324.80	0.00	1,757.40	0.00	2,082.20	0.00
5100	A001520000	020608050104201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	73,080.00	0.00	8,120.00	0.00	81,200.00	0.00
5100	A001520000	020608050104201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	4,284.20	0.00	24,248.00	0.00	28,532.20	0.00
5100	A001520000	020608050104201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,401.93	0.00	0.00	0.00	5,401.93	0.00
5100	A021020000				DERECHOS HUMANOS, DERECHOS HUMANOS	210,166.61	0.00	49,585.08	0.00	259,751.69	0.00
5100	A021020000	010204010102201			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	210,166.61	0.00	49,585.08	0.00	259,751.69	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1131		SUELDO BASE.	59,258.12	0.00	6,000.00	0.00	65,258.12	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	94,145.72	0.00	9,000.00	0.00	103,145.72	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,950.00	0.00	3,250.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	25,320.55	0.00	25,320.55	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1341		COMPENSACION.	34,200.00	0.00	2,000.00	0.00	36,200.00	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1345		GRATIFICACION.	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	7,470.45	0.00	830.05	0.00	8,300.50	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,543.10	0.00	615.90	0.00	6,159.00	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,381.95	0.00	153.55	0.00	1,535.50	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	653.67	0.00	72.63	0.00	726.30	0.00
5100	A021020000	010204010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	3,081.60	0.00	342.40	0.00	3,424.00	0.00
5100	A021020000	010204010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A021020000	010204010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00B000000				SINDICATURAS,SINDICATURA	797,099.58	0.00	212,710.39	0.00	1,009,809.97	0.00
5100	B00B000000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	797,099.58	0.00	212,710.39	0.00	1,009,809.97	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1111		DIETAS.	455,488.00	0.00	41,408.00	0.00	496,896.00	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	129,774.36	0.00	12,000.00	0.00	141,774.36	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	11,487.31	0.00	29,515.20	0.00	41,002.51	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,816.00	0.00	82,816.00	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,369.86	0.00	13,369.86	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	43,867.20	0.00	16,122.40	0.00	59,989.60	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	45,548.80	0.00	4,450.81	0.00	49,999.61	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33,797.17	0.00	3,302.50	0.00	37,099.67	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,426.66	0.00	823.41	0.00	9,250.07	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,985.52	0.00	389.45	0.00	4,374.97	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	18,788.88	0.00	1,835.96	0.00	20,624.84	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,001.21	0.00	0.00	0.00	1,001.21	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	43,034.65	0.00	6,676.80	0.00	49,711.45	0.00
5100	B00B000000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,899.82	0.00	0.00	0.00	1,899.82	0.00
5100	C01C010000				REGIDURIA I,REGIDURIA I	573,375.25	0.00	154,443.65	0.00	727,818.90	0.00
5100	C01C010000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	573,375.25	0.00	154,443.65	0.00	727,818.90	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	22,823.81	0.00	30,369.22	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	47,283.80	0.00	5,273.10	0.00	52,556.90	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,000.00	0.00	1,949.98	0.00	3,949.98	0.00
5100	C01C010000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	C02C020000				REGIDURIA II,REGIDURIA II	649,277.82	0.00	173,555.12	0.00	822,832.94	0.00
5100	C02C020000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	649,277.82	0.00	173,555.12	0.00	822,832.94	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02C020000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	63,774.36	0.00	0.00	0.00	63,774.36	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,834.73	0.00	24,123.81	0.00	32,958.54	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	39,102.15	0.00	10,934.05	0.00	50,036.20	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	4,151.35	0.00	43,086.21	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	3,080.30	0.00	31,969.95	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	706.94	0.00	7,909.78	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	581.18	0.00	3,987.95	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,712.43	0.00	17,773.04	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,683.60	0.00	0.00	0.00	2,683.60	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	39,108.15	0.00	6,029.40	0.00	45,137.55	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	14,776.94	0.00	1,894.98	0.00	16,671.92	0.00
5100	C02C020000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
5100	C03C030000				REGIDURIA III, REGIDURIA III	576,684.35	0.00	161,573.79	0.00	738,258.14	0.00
5100	C03C030000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	576,684.35	0.00	161,573.79	0.00	738,258.14	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	22,823.81	0.00	30,369.22	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	43,528.74	0.00	4,519.95	0.00	48,048.69	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	3,900.00	0.00	7,171.87	0.00	11,071.87	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,136.80	0.00	324.00	0.00	1,460.80	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
5100	C03C030000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,514.96	0.00	2,337.40	0.00	5,852.36	0.00
5100	C04C040000				REGIDURIA IV, REGIDURIA IV	567,659.58	0.00	152,348.84	0.00	720,008.42	0.00

Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04C040000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	567,659.58	0.00	152,348.84	0.00	720,008.42	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	22,823.81	0.00	30,369.22	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,262.99	0.00	649.59	0.00	7,912.58	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,325.64	0.00	0.00	0.00	1,325.64	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	43,282.34	0.00	4,304.67	0.00	47,587.01	0.00
5100	C04C040000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
5100	C05C050000				REGIDURIA V,REGIDURIA V	636,130.59	0.00	165,820.19	0.00	801,950.78	0.00
5100	C05C050000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	636,130.59	0.00	165,820.19	0.00	801,950.78	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	57,839.32	0.00	5,258.12	0.00	63,097.44	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,675.31	0.00	23,963.07	0.00	32,638.38	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	0.00	7,010.83	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	39,102.15	0.00	10,934.05	0.00	50,036.20	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,632.70	0.00	3,222.00	0.00	51,854.70	0.00
5100	C05C050000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	6,138.06	0.00	2,219.00	0.00	8,355.06	0.00
5100	C06C060000				REGIDURIA VI,REGIDURIA VI	640,094.93	0.00	174,106.46	0.00	814,201.39	0.00
5100	C06C060000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	640,094.93	0.00	174,106.46	0.00	814,201.39	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	57,839.32	0.00	5,258.12	0.00	63,097.44	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,675.31	0.00	23,963.07	0.00	32,638.38	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	0.00	7,010.83	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C06C060000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	39,102.15	0.00	10,934.05	0.00	50,036.20	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,042.85	0.00	5,370.00	0.00	51,412.85	0.00
5100	C06C060000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	7,691.41	0.00	7,707.68	0.00	15,399.09	0.00
5100	C07C070000				REGIDURIA VII, REGIDURIA VII	620,339.20	0.00	163,648.62	0.00	783,987.82	0.00
5100	C07C070000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	620,339.20	0.00	163,648.62	0.00	783,987.82	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	47,600.00	0.00	5,600.00	0.00	53,200.00	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	24,037.14	0.00	31,582.55	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	75,545.84	0.00	75,545.84	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,304.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00
5100	C07C070000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,443.75	0.00	4,296.00	0.00	52,739.75	0.00
5100	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORDINACION DE DELEGACIONES	1,626,592.24	0.00	392,709.46	0.00	2,019,301.70	0.00
5100	D001110000	010309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	1,626,592.24	0.00	392,709.46	0.00	2,019,301.70	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1131		SUELDO BASE.	1,076,808.31	0.00	92,830.80	0.00	1,169,639.11	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	84,973.08	0.00	10,858.12	0.00	95,831.20	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	3,304.80	0.00	6,998.40	0.00	10,303.20	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,725.93	0.00	32,271.22	0.00	51,997.15	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	154,705.39	0.00	154,705.39	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	10,468.00	0.00	10,468.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1341		COMPENSACION.	16,752.60	0.00	4,234.20	0.00	20,986.80	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1345		GRATIFICACION.	57,000.00	0.00	6,400.00	0.00	63,400.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D001110000	010309020101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	113,530.18	0.00	9,923.03	0.00	123,453.21	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	84,239.39	0.00	7,362.89	0.00	91,602.28	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	10,631.34	0.00	915.99	0.00	11,547.33	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	9,933.86	0.00	868.26	0.00	10,802.12	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	46,631.21	0.00	4,093.25	0.00	50,924.46	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	24,365.80	0.00	24,365.80	0.00
5100	D001110000	010309020101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	31,069.00	0.00	6,250.02	0.00	37,319.02	0.00
5100	D001110000	010309020101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,120.00	0.00	2,987.00	0.00	10,107.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35,452.05	0.00	4,697.60	0.00	40,149.65	0.00
5100	D001110000	010309020101201	2992		OTROS ENSERES.	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	3341		CAPACITACION.	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	D001110000	010309020101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	3,979.49	0.00	3,979.49	0.00
5100	D001110000	010309020101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	16,636.49	0.00	0.00	0.00	16,636.49	0.00
5100	E001200000				ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	6,130,209.97	0.00	1,704,218.60	0.00	7,834,428.57	0.00
5100	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	6,130,209.97	0.00	1,704,218.60	0.00	7,834,428.57	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1131		SUELDO BASE.	2,782,440.33	0.00	260,624.41	0.00	3,043,064.74	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	1,140,980.23	0.00	108,935.62	0.00	1,249,915.85	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	7,192.80	0.00	17,107.20	0.00	24,300.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	66,742.55	0.00	122,140.00	0.00	188,882.55	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1322		AGUINALDO.	1,421.37	0.00	441,275.51	0.00	442,696.88	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	80,925.46	0.00	80,925.46	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1341		COMPENSACION.	164,412.00	0.00	14,780.00	0.00	179,192.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1345		GRATIFICACION.	395,160.00	0.00	40,350.00	0.00	435,510.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	325,389.92	0.00	23,806.50	0.00	349,196.42	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	241,296.24	0.00	17,664.42	0.00	258,960.66	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	46,701.12	0.00	4,403.66	0.00	51,104.78	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	28,454.73	0.00	2,083.07	0.00	30,537.80	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E001200000	010502060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	134,143.79	0.00	9,820.18	0.00	143,963.97	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	308,695.01	0.00	316,646.97	0.00	625,341.98	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,647.99	0.00	23,374.50	0.00	33,022.49	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1585		DESPENSA.	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	90,192.48	0.00	90,192.48	0.00
5100	E001200000	010502060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	78,586.42	0.00	22,988.20	0.00	101,574.62	0.00
5100	E001200000	010502060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	19,975.98	0.00	9,635.02	0.00	29,611.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	119,523.97	0.00	10,627.40	0.00	130,151.37	0.00
5100	E001200000	010502060102201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,319.93	0.00	0.00	0.00	2,319.93	0.00
5100	E001200000	010502060102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	14,731.59	0.00	0.00	0.00	14,731.59	0.00
5100	E001200000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,305.00	0.00	308.00	0.00	1,613.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	118,320.00	0.00	58,000.00	0.00	176,320.00	0.00
5100	E001200000	010502060102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	18,589.00	0.00	0.00	0.00	18,589.00	0.00
5100	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	2,018,949.07	0.00	728,306.29	105,353.65	2,641,901.71	0.00
5100	E001210000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	105,353.65	0.00	0.00	105,353.65	0.00	0.00
5100	E001210000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
5100	E001210000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,887.65	0.00	0.00	7,887.65	0.00	0.00
5100	E001210000	010502060102201	2992		OTROS ENSERES.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
5100	E001210000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	182.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
5100	E001210000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	71,572.00	0.00	0.00	71,572.00	0.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,913,595.42	0.00	728,306.29	0.00	2,641,901.71	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1131		SUELDO BASE.	74,908.62	0.00	10,284.42	0.00	85,173.04	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	318,828.87	0.00	25,560.20	0.00	344,389.07	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,744.19	0.00	7,762.00	0.00	15,506.19	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,752.56	0.00	18,752.56	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,680.27	0.00	35,680.27	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1341		COMPENSACION.	212,300.00	0.00	19,300.00	0.00	231,600.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1345		GRATIFICACION.	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	23,669.71	0.00	2,786.53	0.00	26,456.24	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E001210000	010502060201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	17,562.91	0.00	2,112.06	0.00	19,674.97	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,215.10	0.00	526.59	0.00	4,741.69	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,071.07	0.00	249.06	0.00	2,320.13	0.00
5100	E001210000	010502060201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,763.78	0.00	1,174.16	0.00	10,937.94	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	48,889.93	0.00	0.00	0.00	48,889.93	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,683.02	0.00	1,596.02	0.00	12,279.04	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	17,272.00	0.00	64,291.16	0.00	81,563.16	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	48,691.72	0.00	0.00	0.00	48,691.72	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	26,100.00	0.00	18,180.96	0.00	44,280.96	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	140,325.00	0.00	292,177.36	0.00	432,502.36	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,022.00	0.00	8,209.85	0.00	37,231.85	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	12,463.13	0.00	12,463.13	0.00
5100	E001210000	010502060201201	2992		OTROS ENSERES.	63,800.00	0.00	3,712.00	0.00	67,512.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	121,570.33	0.00	0.00	0.00	121,570.33	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	17,661.00	0.00	17,661.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	650.01	0.00	13,520.00	0.00	14,170.01	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	9,050.68	0.00	3,401.01	0.00	12,451.69	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,469.00	0.00	798.00	0.00	6,267.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	7,666.40	0.00	0.00	0.00	7,666.40	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	359,677.64	0.00	0.00	0.00	359,677.64	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125,597.84	0.00	0.00	0.00	125,597.84	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	179,220.00	0.00	149,872.00	0.00	329,092.00	0.00
5100	E001210000	010502060201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,593.60	0.00	15,255.95	0.00	19,849.55	0.00
5100	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	15,374,990.79	0.00	3,709,213.48	0.00	19,084,204.27	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15,374,990.79	0.00	3,709,213.48	0.00	19,084,204.27	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1131		SUELDO BASE.	7,456,308.47	0.00	711,356.32	0.00	8,167,664.79	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	825,061.34	0.00	80,909.52	0.00	905,970.86	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	55,792.80	0.00	55,598.40	0.00	111,391.20	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	154,963.97	0.00	325,057.00	0.00	480,020.97	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1322		AGUINALDO.	13,763.34	0.00	1,124,317.66	0.00	1,138,081.00	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	145,284.44	0.00	145,284.44	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	8,460.83	0.00	0.00	0.00	8,460.83	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1341		COMPENSACION.	495,246.80	0.00	53,493.80	0.00	548,740.60	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1345		GRATIFICACION.	618,488.00	0.00	57,025.00	0.00	675,513.00	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816,165.48	0.00	75,239.78	0.00	891,425.26	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	606,210.17	0.00	55,827.92	0.00	662,038.09	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	104,420.17	0.00	9,744.19	0.00	114,164.36	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	71,487.04	0.00	6,583.48	0.00	78,070.52	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	337,010.35	0.00	31,036.41	0.00	368,046.76	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	25,800.00	0.00	5,600.00	0.00	31,400.00	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1595		DESPENSA.	11,200.00	0.00	47,600.00	0.00	58,800.00	0.00
5100	F001240000	010502060401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	398,023.99	0.00	398,023.99	0.00
5100	F001240000	010502060401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	157,128.10	0.00	42,478.05	0.00	199,606.15	0.00
5100	F001240000	010502060401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	14,540.09	0.00	1,596.02	0.00	16,136.11	0.00
5100	F001240000	010502060401201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	4,431.60	0.00	4,431.60	0.00
5100	F001240000	010502060401201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	6,705.99	0.00	6,705.99	0.00
5100	F001240000	010502060401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,328,535.42	0.00	98,524.42	0.00	2,427,059.84	0.00
5100	F001240000	010502060401201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	17,250.61	0.00	17,250.61	0.00
5100	F001240000	010502060401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	9,170.03	0.00	0.00	0.00	9,170.03	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	182,280.38	0.00	0.00	0.00	182,280.38	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3341		CAPACITACION.	15,538.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuko 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F001240000	010502060401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	681.61	0.00	2,795.60	0.00	3,477.21	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	458,034.28	0.00	134,344.11	0.00	592,378.39	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	572,410.61	0.00	155,264.97	0.00	727,675.58	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	17,327.27	0.00	3,142.00	0.00	20,469.27	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	6,555.64	0.00	2,032.20	0.00	8,587.84	0.00
5100	F001240000	010502060401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	4,390.60	0.00	0.00	0.00	4,390.60	0.00
5100	G001250000				ECOLOGIA.SERVICIOS PUBLICOS	10,949,877.36	0.00	2,629,994.98	8,282.40	13,571,589.94	0.00
5100	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10,941,594.96	0.00	2,629,994.98	0.00	13,571,589.94	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1131		SUELDO BASE.	5,193,734.09	0.00	528,289.82	0.00	5,722,023.91	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	723,711.90	0.00	86,074.49	0.00	809,786.39	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	49,572.00	0.00	23,911.20	0.00	73,483.20	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	111,019.50	0.00	179,406.36	0.00	290,425.86	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1322		AGUINALDO.	3,661.95	0.00	710,667.33	0.00	714,329.28	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	96,806.19	0.00	96,806.19	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	33,919.83	0.00	0.00	0.00	33,919.83	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1341		COMPENSACION.	312,797.00	0.00	28,155.00	0.00	340,952.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1345		GRATIFICACION.	612,823.00	0.00	65,795.00	0.00	678,618.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	599,010.35	0.00	57,323.50	0.00	656,333.85	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	444,380.18	0.00	42,534.03	0.00	486,914.21	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	83,047.87	0.00	6,896.06	0.00	89,743.93	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	52,521.90	0.00	5,039.52	0.00	57,561.42	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	247,044.24	0.00	23,645.94	0.00	270,690.18	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1595		DESPENSA.	15,400.00	0.00	18,200.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	149,228.21	0.00	149,228.21	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,038.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	240,630.05	0.00	144,419.66	0.00	385,049.71	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	7,079.23	0.00	7,079.23	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G001250000	020101010101201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	258,928.70	0.00	72,596.90	0.00	331,525.60	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	3,634.18	0.00	3,634.18	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,353,190.01	0.00	205,222.06	0.00	1,558,412.07	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	16,950.00	0.00	92.00	0.00	17,042.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	456.92	0.00	3,271.20	0.00	3,728.12	0.00
5100	G001250000	020101010101201	2992		OTROS ENSERES.	850.00	0.00	3,397.01	0.00	4,247.01	0.00
5100	G001250000	020101010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	504,376.52	0.00	106,021.87	0.00	610,398.39	0.00
5100	G001250000	020101010101201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	52,762.95	0.00	49,305.82	0.00	102,068.77	0.00
5100	G001250000	020101010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	G001250000	020101010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	3,932.40	0.00	3,932.40	0.00
5100	G001250000	020101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,282.40	0.00	0.00	8,282.40	0.00	0.00
5100	G001250000	020101010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,282.40	0.00	0.00	8,282.40	0.00	0.00
5100	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	782,908.28	0.00	151,153.69	0.00	934,061.97	0.00
5100	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	782,908.28	0.00	151,153.69	0.00	934,061.97	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1131		SUELDO BASE.	369,176.06	0.00	42,261.46	0.00	411,437.52	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,125.66	0.00	9,156.65	0.00	18,282.31	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	56,348.62	0.00	56,348.62	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1341		COMPENSACION.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1345		GRATIFICACION.	130,900.00	0.00	13,400.00	0.00	144,300.00	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	50,007.54	0.00	5,566.14	0.00	55,573.68	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	37,105.64	0.00	4,130.08	0.00	41,235.72	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,665.42	0.00	880.42	0.00	7,545.84	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	5,469.58	0.00	666.26	0.00	6,135.84	0.00
5100	I011070000	020202010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	20,628.08	0.00	2,296.03	0.00	22,924.11	0.00
5100	I011070000	020202010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	31,100.41	0.00	691.80	0.00	31,792.21	0.00
5100	I011070000	020202010101201	2992		OTROS ENSERES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	I011070000	020202010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	4,045.83	0.00	9,260.23	0.00	13,307.06	0.00
5100	I011070000	020202010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,357.20	0.00	6,496.00	0.00	7,853.20	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuzco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	1011070000	020202010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,725.86	0.00	0.00	0.00	2,725.86	0.00
5100	1011430000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCIÓN A LA JUVENTUD	340,455.40	0.00	71,324.51	0.00	411,779.91	0.00
5100	1011430000	020608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	340,455.40	0.00	71,324.51	0.00	411,779.91	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1131		SUELDO BASE.	184,527.20	0.00	16,775.20	0.00	201,302.40	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	42,000.00	0.00	5,600.00	0.00	47,600.00	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,616.82	0.00	4,847.96	0.00	8,464.78	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,033.60	0.00	29,033.60	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,625.57	0.00	5,625.57	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1341		COMPENSACION.	11,000.00	0.00	400.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1345		GRATIFICACION.	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	22,852.94	0.00	2,077.54	0.00	24,930.48	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	16,956.83	0.00	1,541.53	0.00	18,498.36	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,227.85	0.00	384.35	0.00	4,612.20	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,999.58	0.00	181.78	0.00	2,181.36	0.00
5100	1011430000	020608060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,426.78	0.00	856.98	0.00	10,283.76	0.00
5100	1011430000	020608060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
5100	1011510000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDIGENAS	126,648.46	0.00	28,658.00	0.00	155,306.46	0.00
5100	1011510000	020607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES INDIGENAS	126,648.46	0.00	28,658.00	0.00	155,306.46	0.00
5100	1011510000	020607010103201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	1011510000	020607010103201	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,148.86	0.00	2,166.67	0.00	4,315.53	0.00
5100	1011510000	020607010103201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00
5100	1011510000	020607010103201	1341		COMPENSACION.	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	1011510000	020607010103201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,650.00	0.00	658.00	0.00	3,308.00	0.00
5100	1011510000	020607010103201	2992		OTROS ENSERES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	1011510000	020607010103201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
5100	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	1,082,516.68	0.00	306,413.98	0.00	1,388,930.66	0.00
5100	K001390000	010304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE OBRAS PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	994,149.84	0.00	292,323.83	0.00	1,286,473.67	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1131		SUELDO BASE.	443,340.93	0.00	46,590.60	0.00	489,931.53	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	282,239.32	0.00	25,658.12	0.00	307,897.44	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	3,499.20	0.00	6,998.40	0.00	10,497.60	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	13,373.37	0.00	26,262.82	0.00	39,636.19	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	78,442.22	0.00	78,442.22	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	47,810.83	0.00	47,810.83	0.00

Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K001390000	010304010102201	1341		COMPENSACION.	62,300.00	0.00	5,900.00	0.00	68,200.00	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1345		GRATIFICACION.	59,700.00	0.00	5,600.00	0.00	65,300.00	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	55,854.07	0.00	5,759.05	0.00	61,613.12	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	41,443.71	0.00	4,273.21	0.00	45,716.92	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,472.20	0.00	534.81	0.00	5,007.01	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	4,887.23	0.00	503.92	0.00	5,391.15	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	23,039.81	0.00	2,375.61	0.00	25,415.42	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	K001390000	010304010102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	26,114.24	0.00	26,114.24	0.00
5100	K001390000	010304020202201			DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INTERES Y CONSTANCIA DE LA DECLARACION FISCAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	88,366.84	0.00	14,090.15	0.00	102,456.99	0.00
5100	K001390000	010304020202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,598.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00
5100	K001390000	010304020202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	8,678.99	0.00	2,840.00	0.00	11,518.99	0.00
5100	K001390000	010304020202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	58,634.96	0.00	4,409.40	0.00	63,044.36	0.00
5100	K001390000	010304020202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	2,807.20	0.00	6,540.75	0.00	9,347.95	0.00
5100	K001390000	010304020202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	8,459.69	0.00	300.00	0.00	8,759.69	0.00
5100	K001390000	010304020202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
5100	K001390000	010304020202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	27,192,495.11	0.00	6,105,534.99	186,241.00	33,111,789.10	0.00
5100	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	12,472,268.71	0.00	4,389,931.03	186,241.00	16,675,958.74	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1131		SUELDO BASE.	2,249,262.86	0.00	209,355.48	0.00	2,458,618.34	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	5,443.20	0.00	10,886.40	0.00	16,329.60	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	42,926.91	0.00	89,377.42	0.00	132,304.33	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	346,859.21	0.00	346,859.21	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	3,390.70	0.00	0.00	0.00	3,390.70	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1341		COMPENSACION.	48,200.00	0.00	4,500.00	0.00	52,700.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1345		GRATIFICACION.	204,697.76	0.00	14,612.60	0.00	219,310.36	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	250,215.50	0.00	22,846.75	0.00	273,062.25	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	185,659.89	0.00	16,952.29	0.00	202,612.18	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L001170000	010502020401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	31,497.10	0.00	2,879.66	0.00	34,376.76	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	21,893.86	0.00	1,999.09	0.00	23,892.95	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	103,213.87	0.00	9,424.28	0.00	112,638.15	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	13,629.20	0.00	700.00	0.00	14,329.20	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	70,895.32	0.00	70,895.32	0.00
5100	L001170000	010502020401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	84,628.64	0.00	8,059.72	0.00	92,688.36	0.00
5100	L001170000	010502020401201	2112		ENSERES DE OFICINA.	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	22,618.50	0.00	4,186.01	0.00	26,804.51	0.00
5100	L001170000	010502020401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	178,072.68	0.00	15,831.65	0.00	193,904.33	0.00
5100	L001170000	010502020401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	2992		OTROS ENSERES.	11,858.68	0.00	0.00	0.00	11,858.68	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,433,173.00	0.00	0.00	0.00	1,433,173.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66,705.14	0.00	22,141.38	0.00	88,846.52	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	331,468.58	0.00	66,293.72	0.00	397,762.30	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	410,999.60	0.00	1,232,998.80	0.00	1,643,998.40	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	742,024.23	0.00	334,567.69	0.00	1,076,591.92	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	76,594.80	0.00	0.00	0.00	76,594.80	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3341		CAPACITACION.	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	24,215.00	0.00	12,006.00	0.00	36,221.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	76,218.07	0.00	1,526.91	0.00	77,744.98	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	134,881.47	0.00	0.00	0.00	134,881.47	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	11,985.12	0.00	2,000.00	0.00	13,985.12	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	28,816.03	0.00	596.70	0.00	29,412.73	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	42,271.25	0.00	42,271.25	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,567.62	0.00	500.00	0.00	7,067.62	0.00

Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuico 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L001170000	010502020401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	26,516.91	0.00	4,074.70	0.00	30,591.61	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	12,478.00	0.00	0.00	0.00	12,478.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	5,618,184.00	0.00	1,816,588.00	186,241.00	7,249,531.00	0.00
5100	L001170000	010502020401201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,048.79	0.00	0.00	0.00	4,048.79	0.00
5100	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	14,720,226.40	0.00	1,715,603.96	0.00	16,435,830.36	0.00
5100	L001170000	010502020401204	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	225,330.00	0.00	225,330.00	0.00
5100	L001170000	010502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,067,315.66	0.00	1,033,492.00	0.00	11,100,807.66	0.00
5100	L001170000	010502020401204	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,565,382.74	0.00	456,781.96	0.00	5,022,164.70	0.00
5100	L001170000	010502020401204	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	87,528.00	0.00	0.00	0.00	87,528.00	0.00
5100	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURIDICA	1,067,629.91	0.00	213,654.58	0.00	1,281,284.49	0.00
5100	M001550000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	1,067,629.91	0.00	213,654.58	0.00	1,281,284.49	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1131		SUELDO BASE.	278,107.84	0.00	37,058.96	0.00	315,166.80	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	388,735.99	0.00	27,649.46	0.00	416,385.45	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,251.24	0.00	18,145.89	0.00	28,397.13	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	51,830.50	0.00	51,830.50	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,982.39	0.00	35,982.39	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	247,150.00	0.00	26,000.00	0.00	273,150.00	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1345		GRATIFICACION.	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	30,279.87	0.00	4,275.94	0.00	34,555.81	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	22,467.67	0.00	3,172.74	0.00	25,640.41	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,879.29	0.00	602.94	0.00	4,482.23	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,649.49	0.00	374.14	0.00	3,023.63	0.00
5100	M001550000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	12,490.42	0.00	1,763.82	0.00	14,254.24	0.00
5100	M001550000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,613.00	0.00	1,030.00	0.00	6,643.00	0.00
5100	M001550000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,395.00	0.00	987.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	M001550000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,057.65	0.00	1,199.80	0.00	25,257.45	0.00
5100	M001550000	010305010105201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,500.02	0.00	0.00	0.00	5,500.02	0.00
5100	M001550000	010305010105201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	5,596.72	0.00	0.00	0.00	5,596.72	0.00
5100	M001550000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,357.00	0.00	481.00	0.00	1,838.00	0.00
5100	M001550000	010305010105201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	925.75	0.00	0.00	0.00	925.75	0.00
5100	M001550000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,400.00	0.00	1,500.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	M001550000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,228.96	0.00	0.00	0.00	4,228.96	0.00

Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuíco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	634,336.17	0.00	160,237.94	0.00	794,574.11	0.00
5100	N001320000	030102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	634,336.17	0.00	160,237.94	0.00	794,574.11	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1131		SUELDO BASE.	371,726.61	0.00	34,766.04	0.00	406,492.65	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	44,800.00	0.00	5,600.00	0.00	50,400.00	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,501.65	0.00	8,745.97	0.00	16,247.62	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	63,580.29	0.00	63,580.29	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1341		COMPENSACION.	39,400.00	0.00	3,000.00	0.00	42,400.00	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1345		GRATIFICACION.	11,700.00	0.00	1,100.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	41,446.14	0.00	3,846.62	0.00	45,292.76	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	30,753.01	0.00	2,854.19	0.00	33,607.20	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,667.50	0.00	711.62	0.00	8,379.12	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,626.54	0.00	336.58	0.00	3,963.12	0.00
5100	N001320000	030102010202201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	17,096.53	0.00	1,586.73	0.00	18,683.26	0.00
5100	N001320000	030102010202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,454.00	0.00	2,662.00	0.00	7,116.00	0.00
5100	N001320000	030102010202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,028.11	0.00	1,618.50	0.00	25,646.61	0.00
5100	N001320000	030102010202201	2992		OTROS ENSERES.	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00
5100	N001320000	030102010202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
5100	N001320000	030102010202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	395.89	0.00	0.00	0.00	395.89	0.00
5100	N001320000	030102010202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	6,738.80	0.00	29,000.00	0.00	35,738.80	0.00
5100	N001320000	030102010202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	16,067.39	0.00	829.40	0.00	16,896.79	0.00
5100	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO, DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	1,693,521.42	0.00	368,788.81	0.00	2,062,310.23	0.00
5100	N011300000	030201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	1,693,521.42	0.00	368,788.81	0.00	2,062,310.23	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1131		SUELDO BASE.	804,261.57	0.00	82,190.34	0.00	886,451.91	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,166.40	0.00	2,332.80	0.00	3,499.20	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,021.64	0.00	23,817.70	0.00	38,839.34	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	125,763.98	0.00	125,763.98	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1341		COMPENSACION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1345		GRATIFICACION.	308,250.00	0.00	26,500.00	0.00	334,750.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	111,918.98	0.00	10,869.02	0.00	122,788.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	83,043.89	0.00	8,064.81	0.00	91,108.70	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	20,705.24	0.00	2,010.79	0.00	22,716.03	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	9,792.91	0.00	951.04	0.00	10,743.95	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuico 032

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N011300000	030201010201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	46,166.60	0.00	4,483.47	0.00	50,650.07	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	16,173.92	0.00	16,173.92	0.00
5100	N011300000	030201010201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,520.00	0.00	4,412.00	0.00	5,932.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	6,367.50	0.00	630.00	0.00	6,997.50	0.00
5100	N011300000	030201010201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,977.56	0.00	1,693.03	0.00	48,670.59	0.00
5100	N011300000	030201010201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	1,068.60	0.00	8,522.57	0.00	9,591.17	0.00
5100	N011300000	030201010201201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	34,634.89	0.00	8,750.34	0.00	43,385.23	0.00
5100	N011300000	030201010201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	N011300000	030201010201201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	192,209.64	0.00	37,631.00	0.00	229,840.64	0.00
5100	N011300000	030201010201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	3,500.00	0.00	1,392.00	0.00	4,892.00	0.00
5100	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL,CULTURA	1,541,518.78	0.00	275,948.43	0.00	1,817,467.21	0.00
5100	O001500000	020402010101201			SERVICIOS CULTURALES	1,541,518.78	0.00	275,948.43	0.00	1,817,467.21	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1131		SUELDO BASE.	641,102.55	0.00	64,590.54	0.00	705,693.09	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	249,239.32	0.00	22,658.12	0.00	271,897.44	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,555.20	0.00	3,110.40	0.00	4,665.60	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	17,512.57	0.00	23,422.46	0.00	40,935.03	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	93,072.39	0.00	93,072.39	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	30,210.83	0.00	30,210.83	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1341		COMPENSACION.	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1345		GRATIFICACION.	62,000.00	0.00	5,600.00	0.00	67,600.00	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	70,309.85	0.00	7,019.03	0.00	77,328.88	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	52,169.90	0.00	5,208.12	0.00	57,378.02	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,656.69	0.00	824.39	0.00	9,481.08	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	6,152.07	0.00	614.16	0.00	6,766.23	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	29,002.83	0.00	2,895.35	0.00	31,898.18	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	O001500000	020402010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	11,122.64	0.00	11,122.64	0.00
5100	O001500000	020402010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,294.00	0.00	0.00	0.00	7,294.00	0.00
5100	O001500000	020402010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acufco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q001500000	020402010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	341,335.80	0.00	0.00	0.00	341,335.80	0.00
5100	Q001500000	020402010101201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA	18,307,749.12	0.00	3,362,754.51	11,000.00	21,659,503.63	0.00
5100	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	3,204,810.12	0.00	582,075.79	0.00	3,786,885.91	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1131		SUELDO BASE.	224,400.00	0.00	20,400.00	0.00	244,800.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,383.67	0.00	4,420.00	0.00	8,803.67	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1341		COMPENSACION.	128,092.80	0.00	11,644.80	0.00	139,737.60	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1345		GRATIFICACION.	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	897,302.14	0.00	80,390.85	0.00	977,692.99	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	665,798.20	0.00	59,650.01	0.00	725,448.21	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	145,416.68	0.00	13,102.36	0.00	158,519.04	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	78,513.94	0.00	7,034.20	0.00	85,548.14	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	370,137.12	0.00	33,161.23	0.00	403,298.35	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	22,230.17	0.00	8,072.00	0.00	30,302.17	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	2821		MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	89,833.60	0.00	0.00	0.00	89,833.60	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	269,600.00	0.00	19,529.76	0.00	289,129.76	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	192,560.00	0.00	194,560.00	0.00	387,120.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	26,471.09	0.00	20,444.58	0.00	46,915.67	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	376.00	0.00	658.00	0.00	1,034.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	74,777.16	0.00	55,332.00	0.00	130,109.16	0.00
5100	Q001040000	010701010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	11,817.55	0.00	0.00	0.00	11,817.55	0.00
5100	Q001040000	010701010101202			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	4,813.98	0.00	0.00	0.00	4,813.98	0.00
5100	Q001040000	010701010101202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,290.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,523.98	0.00	0.00	0.00	1,523.98	0.00
5100	Q001040000	010701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	14,621,524.02	0.00	2,780,678.72	0.00	17,402,202.74	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	1131		SUELDO BASE.	7,940,778.63	0.00	699,667.65	0.00	8,640,446.28	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	151,405.30	0.00	149,272.20	0.00	300,677.50	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	1322		AGUINALDO.	10,435.76	0.00	909,066.64	0.00	919,502.40	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q001040000	010701010101204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	37,699.17	0.00	0.00	0.00	37,699.17	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	1341		COMPENSACION.	208,150.00	0.00	18,580.00	0.00	226,730.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	1345		GRATIFICACION.	454,401.31	0.00	52,200.00	0.00	506,601.31	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	172,519.07	0.00	0.00	0.00	172,519.07	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	1595		DESPENSA.	1,226,300.00	0.00	106,000.00	0.00	1,332,300.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,094,692.73	0.00	293,295.21	0.00	3,387,987.94	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	499,472.80	0.00	0.00	0.00	499,472.80	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	454,240.00	0.00	192,560.00	0.00	646,800.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	371,429.25	0.00	360,037.02	0.00	731,466.27	0.00
5100	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	476,601.00	0.00	0.00	11,000.00	465,601.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101207	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	99,527.00	0.00	0.00	0.00	99,527.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101207	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101207	3341		CAPACITACION.	346,000.00	0.00	0.00	11,000.00	335,000.00	0.00
5100	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	938,497.48	0.00	344,074.19	0.00	1,282,571.67	0.00
5100	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	710,358.47	0.00	285,104.19	0.00	995,462.66	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1131		SUELDO BASE.	304,061.67	0.00	33,604.30	0.00	337,665.97	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	143,345.30	0.00	13,558.12	0.00	156,903.42	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,166.40	0.00	2,332.80	0.00	3,499.20	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,670.63	0.00	18,257.85	0.00	27,128.48	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	58,036.82	0.00	58,036.82	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,833.78	0.00	12,833.78	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1341		COMPENSACION.	134,190.00	0.00	11,640.00	0.00	145,830.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1345		GRATIFICACION.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	32,087.86	0.00	3,480.39	0.00	35,568.25	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	23,809.21	0.00	2,582.45	0.00	26,391.66	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	5,936.47	0.00	643.91	0.00	6,580.38	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,807.68	0.00	304.53	0.00	3,112.21	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	13,236.25	0.00	1,435.66	0.00	14,671.91	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	S001220000	010502050107201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	7,000.00	0.00	693.86	0.00	7,693.86	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	21,169.72	0.00	21,169.72	0.00
5100	S001220000	010502050107201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
5100	S001220000	010502050107201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
5100	S001220000	010804010101201			VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMINISTRACION PUBLICA	228,139.01	0.00	58,970.00	0.00	287,109.01	0.00
5100	S001220000	010804010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	191,400.00	0.00	17,400.00	0.00	208,800.00	0.00
5100	S001220000	010804010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,739.01	0.00	3,770.00	0.00	7,509.01	0.00
5100	S001220000	010804010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	S001220000	010804010101201	1341		COMPENSACION.	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3,860,471.10	0.00	789,706.60	0.00	4,650,177.70	0.00
5100	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	884,098.66	0.00	111,104.08	0.00	995,202.94	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1131		SUELDO BASE.	179,300.00	0.00	16,300.00	0.00	195,600.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,502.64	0.00	3,531.67	0.00	7,034.31	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1341		COMPENSACION.	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1345		GRATIFICACION.	45,100.00	0.00	4,100.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	206,016.27	0.00	17,772.28	0.00	223,788.55	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	152,864.06	0.00	13,187.03	0.00	166,051.09	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	34,335.87	0.00	2,950.75	0.00	37,286.62	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	18,026.41	0.00	1,555.07	0.00	19,581.48	0.00
5100	T001050000	010702010303202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	84,981.72	0.00	7,331.07	0.00	92,312.79	0.00
5100	T001050000	010702010303202	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,635.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	25,329.66	0.00	0.00	0.00	25,329.66	0.00
5100	T001050000	010702010303202	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	23,858.00	0.00	0.00	0.00	23,858.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	6,942.38	0.00	0.00	0.00	6,942.38	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T001050000	010702010303202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,667.25	0.00	0.00	0.00	4,667.25	0.00
5100	T001050000	010702010303202	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	251.81	0.00	1,067.11	0.00	1,318.92	0.00
5100	T001050000	010702010303202	2992		OTROS ENSERES.	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	79,685.39	0.00	6,709.10	0.00	86,394.49	0.00
5100	T001050000	010702010303202	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
5100	T001050000	010702010303202	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,602.40	0.00	0.00	0.00	1,602.40	0.00
5100	T001050000	010702010303204			COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,976,372.24	0.00	678,602.52	0.00	3,654,974.76	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1131		SUELDO BASE.	1,628,682.83	0.00	140,725.12	0.00	1,769,407.95	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	7,133.22	0.00	3,566.61	0.00	10,699.83	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL.	32,058.24	0.00	32,036.01	0.00	64,094.25	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1322		AGUINALDO.	16,522.01	0.00	188,493.37	0.00	205,015.38	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,510.96	0.00	9,510.96	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	3,841.92	0.00	0.00	0.00	3,841.92	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1341		COMPENSACION.	166,053.22	0.00	13,200.00	0.00	179,253.22	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1345		GRATIFICACION.	27,200.00	0.00	2,400.00	0.00	29,600.00	0.00
5100	T001050000	010702010303204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	48,998.46	0.00	0.00	0.00	48,998.46	0.00
5100	T001050000	010702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	864,685.01	0.00	93,602.66	0.00	958,287.67	0.00
5100	T001050000	010702010303204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	99,999.89	0.00	99,999.89	0.00
5100	T001050000	010702010303204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	181,197.33	0.00	95,067.90	0.00	276,265.23	0.00
5200					TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,945,258.13	0.00	1,453,335.23	0.00	12,398,593.36	0.00
5200	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPAL	3,931,824.95	0.00	18,761.11	0.00	3,950,586.06	0.00
5200	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	3,931,824.95	0.00	18,761.11	0.00	3,950,586.06	0.00
5200	A001180000	010801020201101	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	3,931,824.95	0.00	18,761.11	0.00	3,950,586.06	0.00
5200	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	7,013,433.18	0.00	1,434,574.12	0.00	8,448,007.30	0.00
5200	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	7,013,433.18	0.00	1,434,574.12	0.00	8,448,007.30	0.00
5200	L001170000	010502020401201	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS.	5,862,062.78	0.00	1,092,897.81	0.00	6,954,960.59	0.00
5200	L001170000	010502020401201	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,151,370.40	0.00	341,676.31	0.00	1,493,046.71	0.00
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,758,333.10	0.00	325,597.32	0.00	3,083,930.42	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2,758,333.10	0.00	325,597.32	0.00	3,083,930.42	0.00
5500	0000000001	000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2,758,333.10	0.00	325,597.32	0.00	3,083,930.42	0.00
5500	0000000001	000000000000001	0001		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2,758,333.10	0.00	325,597.32	0.00	3,083,930.42	0.00
5600					INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	66,875,979.69	0.00	66,875,979.69	0.00
5600	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	66,875,979.69	0.00	66,875,979.69	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F001240000	010502060401203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	1,319,990.52	0.00	1,319,990.52	0.00
5600	F001240000	010502060401203	6129		ESTUDIOS DE PREINVERSION.	0.00	0.00	1,319,990.52	0.00	1,319,990.52	0.00
5600	F001240000	020103010101203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,234,130.82	0.00	5,234,130.82	0.00
5600	F001240000	020103010101203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,628,665.27	0.00	4,628,665.27	0.00
5600	F001240000	020103010101203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	605,465.55	0.00	605,465.55	0.00
5600	F001240000	020201010203203			GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	519,922.53	0.00	519,922.53	0.00
5600	F001240000	020201010203203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	499,998.89	0.00	499,998.89	0.00
5600	F001240000	020201010203203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	19,923.64	0.00	19,923.64	0.00
5600	F001240000	020201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	0.00	0.00	5,307,624.92	0.00	5,307,624.92	0.00
5600	F001240000	020201010401114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,307,624.92	0.00	5,307,624.92	0.00
5600	F001240000	020203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	4,032,377.72	0.00	4,032,377.72	0.00
5600	F001240000	020203010201203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,805,684.62	0.00	1,805,684.62	0.00
5600	F001240000	020203010201203	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	2,226,693.10	0.00	2,226,693.10	0.00
5600	F001240000	020204010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,203,105.80	0.00	2,203,105.80	0.00
5600	F001240000	020204010201114	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	2,203,105.80	0.00	2,203,105.80	0.00
5600	F001240000	020204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	169,476.00	0.00	169,476.00	0.00
5600	F001240000	020204010201203	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	169,476.00	0.00	169,476.00	0.00
5600	F001240000	020205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	5,213,566.35	0.00	5,213,566.35	0.00
5600	F001240000	020205010101203	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	0.00	0.00	5,213,566.35	0.00	5,213,566.35	0.00
5600	F001240000	020302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	0.00	289,946.53	0.00	289,946.53	0.00
5600	F001240000	020302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	289,946.53	0.00	289,946.53	0.00
5600	F001240000	020401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	0.00	2,079,268.29	0.00	2,079,268.29	0.00
5600	F001240000	020401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,079,268.29	0.00	2,079,268.29	0.00
5600	F001240000	020501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	2,249,296.14	0.00	2,249,296.14	0.00
5600	F001240000	020501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,249,296.14	0.00	2,249,296.14	0.00
5600	F001240000	020501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	4,259,886.80	0.00	4,259,886.80	0.00
5600	F001240000	020501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,374,563.65	0.00	1,374,563.65	0.00
5600	F001240000	020501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	2,885,323.15	0.00	2,885,323.15	0.00
5600	F001240000	020502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	1,167,156.77	0.00	1,167,156.77	0.00
5600	F001240000	020502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	519,217.09	0.00	519,217.09	0.00
5600	F001240000	020502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	647,939.68	0.00	647,939.68	0.00
5600	F001240000	030305010104114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F001240000	030305010104114	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00
5600	F001240000	030305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	4,194,078.82	0.00	4,194,078.82	0.00
5600	F001240000	030305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,194,078.82	0.00	4,194,078.82	0.00
5600	F001240000	030501030201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	394,197.21	0.00	394,197.21	0.00
5600	F001240000	030501030201101	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	394,197.21	0.00	394,197.21	0.00
5600	F001240000	030501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	10,192,803.34	0.00	10,192,803.34	0.00
5600	F001240000	030501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	10,192,803.34	0.00	10,192,803.34	0.00
5600	F001240000	030501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	17,599,151.14	0.00	17,599,151.14	0.00
5600	F001240000	030501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	17,599,151.14	0.00	17,599,151.14	0.00
5700					BIENES MUEBLES	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00
5700	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5700	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5700	A001030000	010803010103101	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5700	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	A001180000	010801020201101			PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	A001180000	010801020201101	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	G001250000				ECOLOGIA, SERVICIOS PUBLICOS	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
5700	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
5700	G001250000	020101010101201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
5700	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	L001170000	010502020401201	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5700	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5700	Q001040000	010701010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	246,042,278.81	0.00	0.00	0.00	246,042,278.81	0.00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	246,042,278.81	0.00	0.00	0.00	246,042,278.81	0.00
8110	0000004100				INGRESOS DE GESTION	19,753,263.00	0.00	0.00	0.00	19,753,263.00	0.00
8110	0000004110				IMPUESTOS	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00
8110	0000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00
8110	0000004112	0000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00
8110	0000004112	0000000000000001	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00
8110	0000004112	0000000000000001	0001	001	PREDIAL	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00	0.00
8110	0000004112	0000000000000001	0001	002	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004117	0000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004117	0000000000000001	0001		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004117	0000000000000001	0001	002	RECARGOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004119				OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004119	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004119	0000000000000001	0001		OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004119	0000000000000001	0001	002	SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y ESPECTACULOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004131				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004131	0000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004131	0000000000000001	0001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004131	0000000000000001	0001	001	PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004140				DERECHOS	5,704,998.00	0.00	0.00	0.00	5,704,998.00	0.00
8110	0000004141				DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001	0001		DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001	0001	001	USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8110	0000004141	0000000000000001	0001	002	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,134,998.00	0.00	0.00	0.00	5,134,998.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001			AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	1,034,998.00	0.00	0.00	0.00	1,034,998.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,034,998.00	0.00	0.00	0.00	1,034,998.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	016	CERTIFICACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000001	0001	017	OTROS	34,998.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000002			REGISTRO CIVIL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000002	0001		REGISTRO CIVIL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000002	0001	001	REGISTRO CIVIL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000003			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000003	0001		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8110	0000004143	0000000000000003	0001	001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0000004143	000000000000007			SERVICIOS DE PANTEONES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004143	000000000000007	0001		SERVICIOS DE PANTEONES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004143	000000000000007	0001	001	SERVICIOS DE PANTEONES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004143	000000000000008			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8110	0000004143	000000000000008	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8110	0000004143	000000000000008	0001	001	EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8110	0000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004144	000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004144	000000000000001	0001		ACCESORIOS DE DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004144	000000000000001	0001	002	RECARGOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	0000004150				PRODUCTOS	893,265.00	0.00	0.00	0.00	893,265.00	0.00
8110	0000004151				PRODUCTOS	893,265.00	0.00	0.00	0.00	893,265.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001			PRODUCTOS	893,265.00	0.00	0.00	0.00	893,265.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	293,265.00	0.00	0.00	0.00	293,265.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	25,265.00	0.00	0.00	0.00	25,265.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110 -	0000004151	000000000000001	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FORTAMUNDF	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8110	0000004151	000000000000001	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004160				APROVECHAMIENTOS	955,000.00	0.00	0.00	0.00	955,000.00	0.00
8110	0000004162				MULTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004162	000000000000001			MULTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004162	000000000000001	0001		MULTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004162	000000000000001	0001	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004163				INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004163	000000000000001			INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004163	000000000000001	0001		INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004163	000000000000001	0001	001	INDEMNIZACIONES POR DANOS A BIENES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004164				REINTEGROS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8110	0000004164	000000000000001			REINTEGROS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8110	0000004164	000000000000001	0001		REINTEGROS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8110	0000004164	000000000000001	0001	001	REINTEGROS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta.	S Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004168	0000000000000001			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004168	0000000000000001	0001		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004168	0000000000000001	0001	001	MULTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	0000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004169	0000000000000001			OTROS APROVECHAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004169	0000000000000001	0001		OTROS APROVECHAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004169	0000000000000001	0001	002	HERENCIAS LEGADOS CESIONES Y DONACIONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	224,617,453.81	0.00	0.00	0.00	224,617,453.81	0.00
8110	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	224,617,453.81	0.00	0.00	0.00	224,617,453.81	0.00
8110	0000004211				PARTICIPACIONES	140,549,479.23	0.00	0.00	0.00	140,549,479.23	0.00
8110	0000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	140,549,479.23	0.00	0.00	0.00	140,549,479.23	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS JURIDICOS FEDERALES APLICABLES	102,921,010.55	0.00	0.00	0.00	102,921,010.55	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	69,496,429.00	0.00	0.00	0.00	69,496,429.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,223,243.00	0.00	0.00	0.00	13,223,243.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,582,698.00	0.00	0.00	0.00	2,582,698.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	004	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1,389,992.00	0.00	0.00	0.00	1,389,992.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,402,081.00	0.00	0.00	0.00	1,402,081.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	933,020.00	0.00	0.00	0.00	933,020.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	007	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	008	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	214,959.00	0.00	0.00	0.00	214,959.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	009	LAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 4-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	2,764,283.00	0.00	0.00	0.00	2,764,283.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuko 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0000004211	0000000000000001	0001	010	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	10,696,165.55	0.00	0.00	0.00	10,696,165.55	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0001	012	Impuesto sobre la renta por Enajenacion de bienes Inmuebles	217,741.00	0.00	0.00	0.00	217,741.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0002		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 219 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	37,628,468.68	0.00	0.00	0.00	37,628,468.68	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0002	001	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	4,056,806.00	0.00	0.00	0.00	4,056,806.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0002	002	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS	136,083.00	0.00	0.00	0.00	136,083.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0002	003	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	130,755.00	0.00	0.00	0.00	130,755.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0002	004	DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	192,422.00	0.00	0.00	0.00	192,422.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0002	005	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	0000004211	0000000000000001	0002	006	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	23,112,402.68	0.00	0.00	0.00	23,112,402.68	0.00
8110	0000004212				APORTACIONES	84,067,974.58	0.00	0.00	0.00	84,067,974.58	0.00
8110	0000004212	0000000000000001			APORTACIONES	84,067,974.58	0.00	0.00	0.00	84,067,974.58	0.00
8110	0000004212	0000000000000001	0001		APORTACIONES	84,067,974.58	0.00	0.00	0.00	84,067,974.58	0.00
8110	0000004212	0000000000000001	0001	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,999,684.00	0.00	0.00	0.00	43,999,684.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000001	0001	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	38,881,689.58	0.00	0.00	0.00	38,881,689.58	0.00
8110	0000004212	0000000000000001	0001	005	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)	1,186,601.00	0.00	0.00	0.00	1,186,601.00	0.00
8110	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8110	0000004350				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8110	0000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8110	0000004351	0000000000000001			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8110	0000004351	0000000000000001	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8110	0000004351	0000000000000001	0001	005	PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTES DE PAGO	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,086,961.60	13,401,882.91	48,065.58	0.00	19,733,144.27
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	33,086,961.60	13,401,882.91	48,065.58	0.00	19,733,144.27
8120	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	4,585,062.25	1,251,611.25	1,129.00	0.00	3,334,580.00
8120	0000004110				IMPUESTOS	0.00	2,004,558.76	262,911.92	0.00	0.00	1,741,646.84
8120	0000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	877,776.44	247,759.12	0.00	0.00	630,017.32
8120	0000004112	0000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	877,776.44	247,759.12	0.00	0.00	630,017.32
8120	0000004112	0000000000000001	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,522,223.56	0.00	247,759.12	0.00	18,769,982.68	0.00
8120	0000004112	0000000000000001	0001	001	PREDIAL	16,037,314.92	0.00	57,542.12	0.00	16,094,857.04	0.00
8120	0000004112	0000000000000001	0001	002	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	2,484,908.64	0.00	190,217.00	0.00	2,675,125.64	0.00
8120	0000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	354,462.32	15,152.80	0.00	0.00	339,309.52
8120	0000004117	0000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	354,462.32	15,152.80	0.00	0.00	339,309.52
8120	0000004117	0000000000000001	0001		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	1,660,690.48	0.00
8120	0000004117	0000000000000001	0001	002	RECARGOS	1,645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	1,660,690.48	0.00
8120	0000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	772,320.00	0.00	0.00	0.00	772,320.00
8120	0000004119	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	772,320.00	0.00	0.00	0.00	772,320.00
8120	0000004119	0000000000000001	0001		OTROS IMPUESTOS	1,227,680.00	0.00	0.00	0.00	1,227,680.00	0.00
8120	0000004119	0000000000000001	0001	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
8120	0000004119	0000000000000001	0001	002	SOBRE DIVERSIONES JUÉGOS Y ESPECTACULOS	1,156,680.00	0.00	0.00	0.00	1,156,680.00	0.00
8120	0000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	457,189.00	7,000.00	0.00	0.00	450,189.00
8120	0000004131				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	457,189.00	7,000.00	0.00	0.00	450,189.00
8120	0000004131	0000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	542,811.00	0.00	7,000.00	0.00	549,811.00	0.00
8120	0000004131	0000000000000001	0001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	542,811.00	0.00	7,000.00	0.00	549,811.00	0.00
8120	0000004131	0000000000000001	0001	001	PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	542,811.00	0.00	7,000.00	0.00	549,811.00	0.00
8120	0000004140				DERECHOS	0.00	1,318,433.80	944,107.55	52.00	0.00	374,378.25
8120	0000004141				DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	212,869.00	22,150.00	0.00	0.00	190,719.00
8120	0000004141	0000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	787,131.00	0.00	22,150.00	0.00	809,281.00	0.00
8120	0000004141	0000000000000001	0001		DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	787,131.00	0.00	22,150.00	0.00	809,281.00	0.00
8120	0000004141	0000000000000001	0001	001	USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	675,676.00	0.00	22,150.00	0.00	697,826.00	0.00
8120	0000004141	0000000000000001	0001	002	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO	111,455.00	0.00	0.00	0.00	111,455.00	0.00
8120	0000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,082,220.80	921,905.55	52.00	0.00	160,367.25



Balanza de Comprobación Detallada (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Año: 022

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cta	S Cta	Cuenta (3)	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	0000004143	000000000000000001				AGUA POTABLE OREMNALE ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	2,258,864.20	0.00	63,143.00	52.00	2,321,955.20	0.00
8120	0000004143	000000000000000001				DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,258,864.20	0.00	63,143.00	52.00	2,321,955.20	0.00
8120	0000004143	000000000000000001			002	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL A FRACCIONAMIENTOS UNIDADES HABITACIONALES COMERCIALES O INDUSTRIALES	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000001			016	CERTIFICACIONES	1,872,238.00	0.00	63,143.00	0.00	1,935,381.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000001			017	OTROS	386,574.20	0.00	0.00	0.00	386,574.20	0.00
8120	0000004143	000000000000000002				REGISTRO CIVIL	1,920,163.00	0.00	64,684.00	0.00	1,984,847.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000002			0001	REGISTRO CIVIL	1,920,163.00	0.00	64,684.00	0.00	1,984,847.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000002			0001	REGISTRO CIVIL	1,920,163.00	0.00	64,684.00	0.00	1,984,847.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000003				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,019,438.00	0.00	760,477.55	0.00	2,779,915.55	0.00
8120	0000004143	000000000000000003			0001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,019,438.00	0.00	760,477.55	0.00	2,779,915.55	0.00
8120	0000004143	000000000000000003			0001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,019,438.00	0.00	760,477.55	0.00	2,779,915.55	0.00
8120	0000004143	000000000000000007				SERVICIOS DE PANTONES	1,266,850.00	0.00	28,412.00	0.00	1,295,262.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000007			0001	SERVICIOS DE PANTONES	1,266,850.00	0.00	28,412.00	0.00	1,295,262.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000007			0001	SERVICIOS DE PANTONES	1,266,850.00	0.00	28,412.00	0.00	1,295,262.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000008				EXPEDICION O RERENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	1,722,460.00	0.00	5,189.00	0.00	1,727,649.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000008			0001	EXPEDICION O RERENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	1,722,460.00	0.00	5,189.00	0.00	1,727,649.00	0.00
8120	0000004143	000000000000000008			0001	EXPEDICION O RERENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	1,722,460.00	0.00	5,189.00	0.00	1,727,649.00	0.00
8120	0000004144	000000000000000001				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	23,344.00	52.00	0.00	0.00	23,392.00
8120	0000004144	000000000000000001				ACCESORIOS DE DERECHOS	116,656.00	0.00	52.00	0.00	116,708.00	0.00
8120	0000004144	000000000000000001			0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	116,656.00	0.00	52.00	0.00	116,708.00	0.00
8120	0000004144	000000000000000001			0002	RECARGOS	116,656.00	0.00	52.00	0.00	116,708.00	0.00
8120	0000004150	000000000000000001				PRODUCTOS	0.00	-141,269.31	37,591.78	1,077.00	0.00	-177,784.09
8120	0000004151	000000000000000001				PRODUCTOS	0.00	-141,269.31	37,591.78	1,077.00	0.00	-177,784.09
8120	0000004151	000000000000000001				PRODUCTOS	1,927,799.31	0.00	37,591.78	1,077.00	1,964,314.09	0.00
8120	0000004151	000000000000000001				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1,228,137.00	0.00	11,110.00	0.00	1,239,247.00	0.00
8120	0000004151	000000000000000001			0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1,228,137.00	0.00	11,110.00	0.00	1,239,247.00	0.00
8120	0000004151	000000000000000001			0002	OTROS PRODUCTOS (INTERESES GAMADOS)	699,662.31	0.00	26,481.78	1,077.00	725,067.09	0.00
8120	0000004151	000000000000000001			0002	OTROS PRODUCTOS (INTERESES GAMADOS)	699,662.31	0.00	26,481.78	1,077.00	725,067.09	0.00
8120	0000004151	000000000000000001			0002	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	563,133.27	0.00	23,691.59	0.00	586,824.86	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuico 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	0000004151	000000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	26,341.56	0.00	0.42	1,077.00	25,264.98	0.00
8120	0000004151	000000000000001	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	52,832.60	0.00	1,408.09	0.00	54,240.69	0.00
8120	0000004151	000000000000001	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FORTAMUNDF	6,727.74	0.00	683.74	0.00	7,411.48	0.00
8120	0000004151	000000000000001	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	50,627.14	0.00	697.94	0.00	51,325.08	0.00
8120	0000004160				APROVECHAMIENTOS	0.00	946,150.00	0.00	0.00	0.00	946,150.00
8120	0000004162				MULTAS	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00
8120	0000004162	000000000000001			MULTAS	58,250.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00
8120	0000004162	000000000000001	0001		MULTAS	58,250.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00
8120	0000004162	000000000000001	0001	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	58,250.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00
8120	0000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
8120	0000004163	000000000000001			INDEMNIZACIONES	100,600.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00	0.00
8120	0000004163	000000000000001	0001		INDEMNIZACIONES	100,600.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00	0.00
8120	0000004163	000000000000001	0001	001	INDEMNIZACIONES POR DANOS A BIENES MUNICIPALES	100,600.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00	0.00
8120	0000004164				REINTEGROS	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
8120	0000004164	000000000000001			REINTEGROS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8120	0000004164	000000000000001	0001		REINTEGROS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8120	0000004164	000000000000001	0001	001	REINTEGROS	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
8120	0000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	0000004168	000000000000001			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8120	0000004168	000000000000001	0001		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8120	0000004168	000000000000001	0001	001	MULTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8120	0000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8120	0000004169	000000000000001			OTROS APROVECHAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8120	0000004169	000000000000001	0001		OTROS APROVECHAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8120	0000004169	000000000000001	0001	002	HERENCIAS LEGADOS CESIONES Y DONACIONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,830,337.35	12,150,271.66	46,936.58	0.00	14,727,002.27
8120	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	26,830,337.35	12,150,271.66	46,936.58	0.00	14,727,002.27
8120	0000004211				PARTICIPACIONES	0.00	21,668,879.80	9,084,796.11	35,936.58	0.00	12,620,020.27
8120	0000004211	000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	21,668,879.80	9,084,796.11	35,936.58	0.00	12,620,020.27
8120	0000004211	000000000000001	0001		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS JURIDICOS FEDERALES APPLICABLES	0.00	11,256,691.90	8,866,740.22	35,936.58	0.00	2,425,888.26
8120	0000004211	000000000000001	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,996,195.60	5,697,710.15	0.00	0.00	-2,701,514.55



Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	0000004211	0000000000000001	0001	002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	-296,733.99	1,205,790.70	0.00	0.00	-1,502,524.69
8120	0000004211	0000000000000001	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	228,212.66	72,155.92	0.00	0.00	156,056.74
8120	0000004211	0000000000000001	0001	004	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	1,607,210.85	3,615.98	35,936.58	0.00	1,639,531.45
8120	0000004211	0000000000000001	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	198,956.69	117,341.55	0.00	0.00	81,615.14
8120	0000004211	0000000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	-25,147.73	101,305.07	0.00	0.00	-126,452.80
8120	0000004211	0000000000000001	0001	007	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	-5.03	0.00	0.00	0.00	-5.03
8120	0000004211	0000000000000001	0001	008	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	17,225.32	18,026.68	0.00	0.00	-801.36
8120	0000004211	0000000000000001	0001	009	LAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 4-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	4,099,210.74	0.00	150,231.47	0.00	4,249,442.21	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0001	010	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPENE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	15,872,766.51	0.00	1,452,361.10	0.00	17,325,147.61	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0001	011	Artículo 4-A. Fraccion II de la ley de Coordinacion Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	-278,180.58	29,160.23	0.00	0.00	-307,340.81
8120	0000004211	0000000000000001	0001	012	Impuesto sobre la renta por Enajenacion de bienes Inmuebles	0.00	-139,941.74	19,041.37	0.00	0.00	-158,983.11
8120	0000004211	0000000000000001	0002		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 219 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	64,844,749.46	0.00	218,055.89	0.00	65,062,805.35	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0002	001	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	8,115,899.09	0.00	129,876.55	0.00	8,245,775.64	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0002	002	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS	313,819.96	0.00	33,022.41	0.00	346,842.37	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0002	003	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	398,458.13	0.00	28,990.93	0.00	427,449.06	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0002	004	DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	410,610.17	0.00	26,166.00	0.00	436,776.17	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0002	005	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8120	0000004211	0000000000000001	0002	006	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	45,605,962.11	0.00	0.00	0.00	45,605,962.11	0.00
8120	0000004212				APORTACIONES	0.00	5,161,457.55	3,065,475.55	11,000.00	0.00	2,106,982.00
8120	0000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	5,161,457.55	3,065,475.55	11,000.00	0.00	2,106,982.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuko 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	0000004212	0000000000000001	0001		APORTACIONES	162,974,491.61	0.00	3,065,475.55	11,000.00	166,028,967.16	0.00
8120	0000004212	0000000000000001	0001	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,999,368.00	0.00	0.00	0.00	87,999,368.00	0.00
8120	0000004212	0000000000000001	0001	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	72,601,921.61	0.00	3,065,475.55	0.00	75,667,397.16	0.00
8120	0000004212	0000000000000001	0001	005	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)	2,373,202.00	0.00	0.00	11,000.00	2,362,202.00	0.00
8120	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00
8120	0000004350				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00
8120	0000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8120	0000004351	0000000000000001			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8120	0000004351	0000000000000001	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8120	0000004351	0000000000000001	0001	005	PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTES DE PAGO	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,449,948.49	13,449,948.49	0.00	0.00
8140	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	13,449,948.49	13,449,948.49	0.00	0.00
8140	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,252,740.25	1,252,740.25	0.00	0.00
8140	0000004110				IMPUESTOS	0.00	0.00	262,911.92	262,911.92	0.00	0.00
8140	0000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	247,759.12	247,759.12	0.00	0.00
8140	0000004112	0000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	247,759.12	247,759.12	0.00	0.00
8140	0000004112	0000000000000001	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	247,759.12	247,759.12	0.00	0.00
8140	0000004112	0000000000000001	0001	001	PREDIAL	0.00	0.00	57,542.12	57,542.12	0.00	0.00
8140	0000004112	0000000000000001	0001	002	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	0.00	190,217.00	190,217.00	0.00	0.00
8140	0000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	15,152.80	15,152.80	0.00	0.00
8140	0000004117	0000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	15,152.80	15,152.80	0.00	0.00
8140	0000004117	0000000000000001	0001		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	15,152.80	15,152.80	0.00	0.00
8140	0000004117	0000000000000001	0001	002	RECARGOS	0.00	0.00	15,152.80	15,152.80	0.00	0.00
8140	0000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8140	0000004131				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8140	0000004131	0000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8140	0000004131	0000000000000001	0001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8140	0000004131	0000000000000001	0001	001	PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8140	0000004140				DERECHOS	0.00	0.00	944,159.55	944,159.55	0.00	0.00
8140	0000004141				DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	0000004141	000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00
8140	0000004141	000000000000001	0001		DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00
8140	0000004141	000000000000001	0001	001	USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00
8140	0000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	921,957.55	921,957.55	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000001			AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	0.00	0.00	63,195.00	63,195.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000001	0001		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	63,195.00	63,195.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000001	0001	002	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL A FRACCIONAMIENTOS UNIDADES HABITACIONALES COMERCIALES O INDUSTRIALES	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000001	0001	016	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	63,143.00	63,143.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000002			REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	64,684.00	64,684.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000002	0001		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	64,684.00	64,684.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000002	0001	001	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	64,684.00	64,684.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000003			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	760,477.55	760,477.55	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000003	0001		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	760,477.55	760,477.55	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000003	0001	001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	760,477.55	760,477.55	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000007			SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	28,412.00	28,412.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000007	0001		SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	28,412.00	28,412.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000007	0001	001	SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	28,412.00	28,412.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000008			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	0.00	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000008	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	0.00	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00	0.00
8140	0000004143	000000000000008	0001	001	EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	0.00	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00	0.00
8140	0000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8140	0000004144	000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8140	0000004144	000000000000001	0001		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8140	0000004144	000000000000001	0001	002	RECARGOS	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
8140	0000004150				PRODUCTOS	0.00	0.00	38,668.78	38,668.78	0.00	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	0000004151				PRODUCTOS	0.00	0.00	38,668.78	38,668.78	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001			PRODUCTOS	0.00	0.00	38,668.78	38,668.78	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	0.00	0.00	27,558.78	27,558.78	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	23,691.59	23,691.59	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	1,077.42	1,077.42	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	0.00	0.00	1,408.09	1,408.09	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FORTAMUNDF	0.00	0.00	683.74	683.74	0.00	0.00
8140	0000004151	0000000000000001	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	0.00	697.94	697.94	0.00	0.00
8140	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	12,197,208.24	12,197,208.24	0.00	0.00
8140	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	12,197,208.24	12,197,208.24	0.00	0.00
8140	0000004211				PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,120,732.69	9,120,732.69	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,120,732.69	9,120,732.69	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS JURIDICOS FEDERALES APLICABLES	0.00	0.00	8,902,676.80	8,902,676.80	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,697,710.15	5,697,710.15	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,205,790.70	1,205,790.70	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	72,155.92	72,155.92	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	004	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	0.00	39,552.56	39,552.56	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	117,341.55	117,341.55	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	101,305.07	101,305.07	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	008	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	18,026.68	18,026.68	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	009	LAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 4-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	0.00	0.00	150,231.47	150,231.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	0000004211	0000000000000001	0001	010	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	1,452,361.10	1,452,361.10	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	011	Artículo 4-A. Fracción II de la ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	29,160.23	29,160.23	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0001	012	Impuesto sobre la renta por Enajenación de bienes Inmuebles	0.00	0.00	19,041.37	19,041.37	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0002		LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 219 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	218,055.89	218,055.89	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0002	001	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	129,876.55	129,876.55	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0002	002	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS	0.00	0.00	33,022.41	33,022.41	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0002	003	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	0.00	28,990.93	28,990.93	0.00	0.00
8140	0000004211	0000000000000001	0002	004	DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	26,166.00	26,166.00	0.00	0.00
8140	0000004212				APORTACIONES	0.00	0.00	3,076,475.55	3,076,475.55	0.00	0.00
8140	0000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	0.00	3,076,475.55	3,076,475.55	0.00	0.00
8140	0000004212	0000000000000001	0001		APORTACIONES	0.00	0.00	3,076,475.55	3,076,475.55	0.00	0.00
8140	0000004212	0000000000000001	0001	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,065,475.55	3,065,475.55	0.00	0.00
8140	0000004212	0000000000000001	0001	005	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	212,955,317.21	48,065.58	13,401,882.91	0.00	226,309,134.54
8150	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	212,955,317.21	48,065.58	13,401,882.91	0.00	226,309,134.54
8150	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	15,168,200.75	1,129.00	1,251,611.25	0.00	16,418,683.00
8150	0000004110				IMPUESTOS	0.00	9,695,441.24	0.00	262,911.92	0.00	9,958,353.16
8150	0000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,822,223.56	0.00	247,759.12	0.00	9,069,982.68
8150	0000004112	0000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,822,223.56	0.00	247,759.12	0.00	9,069,982.68
8150	0000004112	0000000000000001	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-8,822,223.56	0.00	0.00	247,759.12	-9,069,982.68	0.00
8150	0000004112	0000000000000001	0001	001	PREDIAL	-7,837,314.92	0.00	0.00	57,542.12	-7,894,857.04	0.00
8150	0000004112	0000000000000001	0001	002	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	-984,908.64	0.00	0.00	190,217.00	-1,175,125.64	0.00
8150	0000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	660,690.48
8150	0000004117	0000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	645,537.68	0.00	15,152.80	0.00	660,690.48



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuña 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	0000004117	0000000000000001	0001		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-645,537.68	0.00	0.00	15,152.80	-660,690.48	0.00
8150	0000004117	0000000000000001	0001	002	RECARGOS	-645,537.68	0.00	0.00	15,152.80	-660,690.48	0.00
8150	0000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	227,680.00	0.00	0.00	0.00	227,680.00
8150	0000004119	0000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	227,680.00	0.00	0.00	0.00	227,680.00
8150	0000004119	0000000000000001	0001		OTROS IMPUESTOS	-227,680.00	0.00	0.00	0.00	-227,680.00	0.00
8150	0000004119	0000000000000001	0001	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	-71,000.00	0.00	0.00	0.00	-71,000.00	0.00
8150	0000004119	0000000000000001	0001	002	SOBRE DIVERSIONES JUEGOS Y ESPECTACULOS	-156,680.00	0.00	0.00	0.00	-156,680.00	0.00
8150	0000004130				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	42,811.00	0.00	7,000.00	0.00	49,811.00
8150	0000004131				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	42,811.00	0.00	7,000.00	0.00	49,811.00
8150	0000004131	0000000000000001			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	-42,811.00	0.00	0.00	7,000.00	-49,811.00	0.00
8150	0000004131	0000000000000001	0001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	-42,811.00	0.00	0.00	7,000.00	-49,811.00	0.00
8150	0000004131	0000000000000001	0001	001	PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	-42,811.00	0.00	0.00	7,000.00	-49,811.00	0.00
8150	0000004140				DERECHOS	0.00	4,386,564.20	52.00	944,107.55	0.00	5,330,619.75
8150	0000004141				DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	287,131.00	0.00	22,150.00	0.00	309,281.00
8150	0000004141	0000000000000001			DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-287,131.00	0.00	0.00	22,150.00	-309,281.00	0.00
8150	0000004141	0000000000000001	0001		DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-287,131.00	0.00	0.00	22,150.00	-309,281.00	0.00
8150	0000004141	0000000000000001	0001	001	USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	-275,676.00	0.00	0.00	22,150.00	-297,826.00	0.00
8150	0000004141	0000000000000001	0001	002	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO	-11,455.00	0.00	0.00	0.00	-11,455.00	0.00
8150	0000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	4,052,777.20	52.00	921,905.55	0.00	4,974,630.75
8150	0000004143	0000000000000001			AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	-1,223,866.20	0.00	52.00	63,143.00	-1,286,957.20	0.00
8150	0000004143	0000000000000001	0001		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-1,223,866.20	0.00	52.00	63,143.00	-1,286,957.20	0.00
8150	0000004143	0000000000000001	0001	002	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL A FRACCIONAMIENTOS UNIDADES HABITACIONALES COMERCIALES O INDUSTRIALES	-52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000001	0001	016	CERTIFICACIONES	-872,238.00	0.00	0.00	63,143.00	-935,381.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000001	0001	017	OTROS	-351,576.20	0.00	0.00	0.00	-351,576.20	0.00
8150	0000004143	0000000000000002			REGISTRO CIVIL	-920,163.00	0.00	0.00	64,684.00	-984,847.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000002	0001		REGISTRO CIVIL	-920,163.00	0.00	0.00	64,684.00	-984,847.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000002	0001	001	REGISTRO CIVIL	-920,163.00	0.00	0.00	64,684.00	-984,847.00	0.00
8150	0000004143	0000000000000003			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-419,438.00	0.00	0.00	760,477.55	-1,179,915.55	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	0000004143	000000000000003	0001		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-419,438.00	0.00	0.00	760,477.55	-1,179,915.55	0.00
8150	0000004143	000000000000003	0001	001	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-419,438.00	0.00	0.00	760,477.55	-1,179,915.55	0.00
8150	0000004143	000000000000007			SERVICIOS DE PANTEONES	-666,850.00	0.00	0.00	28,412.00	-695,262.00	0.00
8150	0000004143	000000000000007	0001		SERVICIOS DE PANTEONES	-666,850.00	0.00	0.00	28,412.00	-695,262.00	0.00
8150	0000004143	000000000000007	0001	001	SERVICIOS DE PANTEONES	-666,850.00	0.00	0.00	28,412.00	-695,262.00	0.00
8150	0000004143	000000000000008			EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	-822,460.00	0.00	0.00	5,189.00	-827,649.00	0.00
8150	0000004143	000000000000008	0001		EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	-822,460.00	0.00	0.00	5,189.00	-827,649.00	0.00
8150	0000004143	000000000000008	0001	001	EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	-822,460.00	0.00	0.00	5,189.00	-827,649.00	0.00
8150	0000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	46,656.00	0.00	52.00	0.00	46,708.00
8150	0000004144	000000000000001			ACCESORIOS DE DERECHOS	-46,656.00	0.00	0.00	52.00	-46,708.00	0.00
8150	0000004144	000000000000001	0001		ACCESORIOS DE DERECHOS	-46,656.00	0.00	0.00	52.00	-46,708.00	0.00
8150	0000004144	000000000000001	0001	002	RECARGOS	-46,656.00	0.00	0.00	52.00	-46,708.00	0.00
8150	0000004150				PRODUCTOS	0.00	1,034,534.31	1,077.00	37,591.78	0.00	1,071,049.09
8150	0000004151				PRODUCTOS	0.00	1,034,534.31	1,077.00	37,591.78	0.00	1,071,049.09
8150	0000004151	000000000000001			PRODUCTOS	-1,034,534.31	0.00	1,077.00	37,591.78	-1,071,049.09	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	-628,137.00	0.00	0.00	11,110.00	-639,247.00	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0001	001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	-628,137.00	0.00	0.00	11,110.00	-639,247.00	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	-406,397.31	0.00	1,077.00	26,481.78	-431,802.09	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	-363,133.27	0.00	0.00	23,691.59	-386,824.86	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-1,076.56	0.00	1,077.00	0.42	0.02	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0002	004	INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	-37,832.60	0.00	0.00	1,408.09	-39,240.69	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0002	005	INGRESOS FINANCIEROS POR FORTAMUNDF	-3,727.74	0.00	0.00	683.74	-4,411.48	0.00
8150	0000004151	000000000000001	0002	006	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	-627.14	0.00	0.00	697.94	-1,325.08	0.00
8150	0000004160				APROVECHAMIENTOS	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
8150	0000004162				MULTAS	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8150	0000004162	000000000000001			MULTAS	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00
8150	0000004162	000000000000001	0001		MULTAS	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00
8150	0000004162	000000000000001	0001	001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00
8150	0000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8150	0000004163	000000000000001			INDEMNIZACIONES	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
8150	0000004163	000000000000001	0001		INDEMNIZACIONES	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
8150	0000004163	000000000000001	0001	001	INDEMNIZACIONES POR DANOS A BIENES MUNICIPALES	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00