

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
8150	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	197,787,116.46	46,936.58	12,150,271.66	0.00	209,890,451.54
8150	0000004210				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	197,787,116.46	46,936.58	12,150,271.66	0.00	209,890,451.54
8150	0000004211				PARTICIPACIONES	0.00	118,880,599.43	35,936.58	9,084,796.11	0.00	127,929,458.96
8150	0000004211	0000000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	118,880,599.43	35,936.58	9,084,796.11	0.00	127,929,458.96
8150	0000004211	0000000000000001	0001		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
8150	0000004211	0000000000000001	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	66,500,233.40	0.00	5,697,710.15	0.00	72,197,943.55
8150	0000004211	0000000000000001	0001	002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	13,519,976.99	0.00	1,205,790.70	0.00	14,725,767.69
8150	0000004211	0000000000000001	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,354,485.34	0.00	72,155.92	0.00	2,426,641.26
8150	0000004211	0000000000000001	0001	004	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
8150	0000004211	0000000000000001	0001	005	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
8150	0000004211	0000000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	958,167.73	0.00	101,305.07	0.00	1,059,472.80
8150	0000004211	0000000000000001	0001	007	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	404.03	0.00	0.00	0.00	404.03
8150	0000004211	0000000000000001	0001	008	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
8150	0000004211	0000000000000001	0001	009	LAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 4-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	-1,334,927.74	0.00	0.00	150,231.47	-1,485,159.21	0.00
8150	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	-5,176,620.96	0.00	0.00	1,452,361.10	-6,628,982.06	0.00
8150	0000004211	0000000000000001	0001	011	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
8150	0000004211	0000000000000001	0001	012	Impuesto sobre la renta por Enajenación de bienes Inmuebles	0.00	357,682.74	0.00	19,041.37	0.00	376,724.11

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acapulco 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
8150	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	-27,216,280.78	0.00	0.00	218,055.89	-27,434,336.67	0.00
8150	0000004211	0000000000000001	0002	001	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	-4,059,093.09	0.00	0.00	129,876.55	-4,188,969.64	0.00
8150	0000004211	0000000000000001	0002	002	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS	-177,736.96	0.00	0.00	33,022.41	-210,759.37	0.00
8150	0000004211	0000000000000001	0002	003	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	-267,703.13	0.00	0.00	28,990.83	-296,694.06	0.00
8150	0000004211	0000000000000001	0002	004	DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	-218,188.17	0.00	0.00	26,166.00	-244,354.17	0.00
8150	0000004211	0000000000000001	0002	006	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	-22,493,559.43	0.00	0.00	0.00	-22,493,559.43	0.00
8150	0000004212				APORTACIONES	0.00	78,906,517.03	11,000.00	3,065,475.55	0.00	81,960,992.58
8150	0000004212	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	78,906,517.03	11,000.00	3,065,475.55	0.00	81,960,992.58
8150	0000004212	0000000000000001	0001		APORTACIONES	-78,906,517.03	0.00	11,000.00	3,065,475.55	-81,960,992.58	0.00
8150	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
8150	0000004212	0000000000000001	0001	002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-33,720,232.03	0.00	0.00	3,065,475.55	-36,785,707.58	0.00
8150	0000004212	0000000000000001	0001	005	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)	-1,186,601.00	0.00	11,000.00	0.00	-1,175,601.00	0.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	145,735,016.57	4,155,275.11	4,155,275.11	0.00	145,735,016.57
8211	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	0.00	10,502,656.94	1,020,045.23	1,020,045.23	0.00	10,502,656.94
8211	A001000000	010301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	10,502,656.94	1,020,045.23	1,020,045.23	0.00	10,502,656.94
8211	A001000000	010301010201101	1111		DIETAS.	0.00	1,087,698.84	0.00	0.00	0.00	1,087,698.84
8211	A001000000	010301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	934,151.52	0.00	0.00	0.00	934,151.52
8211	A001000000	010301010201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	493,389.00	0.00	0.00	0.00	493,389.00
8211	A001000000	010301010201101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00
8211	A001000000	010301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	137,963.52	0.00	0.00	0.00	137,963.52
8211	A001000000	010301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	317,070.58	0.00	0.00	0.00	317,070.58
8211	A001000000	010301010201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	68,526.25	0.00	0.00	0.00	68,526.25
8211	A001000000	010301010201101	1341		COMPENSACION.	0.00	347,665.92	0.00	47,404.76	0.00	395,070.68
8211	A001000000	010301010201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	384,983.04	47,404.76	0.00	0.00	337,578.28
8211	A001000000	010301010201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	240,683.40	0.00	0.00	0.00	240,683.40
8211	A001000000	010301010201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	178,587.00	0.00	0.00	0.00	178,587.00

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
8211	A001000000	010301010201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	44,526.36	0.00	0.00	0.00	44,526.36
8211	A001000000	010301010201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	21,059.76	0.00	0.00	0.00	21,059.76
8211	A001000000	010301010201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	103,768.68	0.00	0.00	0.00	103,768.68
8211	A001000000	010301010201101	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A001000000	010301010201101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A001000000	010301010201101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001000000	010301010201101	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	A001000000	010301010201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	19,341.32	0.00	0.00	0.00	19,341.32
8211	A001000000	010301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A001000000	010301010201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A001000000	010301010201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A001000000	010301010201101	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A001000000	010301010201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A001000000	010301010201101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	A001000000	010301010201101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A001000000	010301010201101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
8211	A001000000	010301010201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	444,000.00	0.00	501,119.10	0.00	945,119.10
8211	A001000000	010301010201101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	A001000000	010301010201101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	625,000.00	566,735.61	0.00	0.00	58,264.39
8211	A001000000	010301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001000000	010301010201101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	75,000.00	0.00	6,618.47	0.00	81,618.47
8211	A001000000	010301010201101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	11,400.00	6,195.00	0.00	0.00	5,205.00
8211	A001000000	010301010201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	0.00	94,000.00	0.00	1,878.64	0.00	95,878.64
8211	A001000000	010301010201101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	90,000.00	0.00	98,513.82	0.00	188,513.82
8211	A001000000	010301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	27,600.00	13,102.00	0.00	0.00	14,498.00
8211	A001000000	010301010201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	75,000.00	13,097.42	0.00	0.00	61,902.58
8211	A001000000	010301010201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	538,497.00	0.00	364,510.44	0.00	903,007.44



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
8211	A001000000	010301010201101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	2,589,868.55	0.00	0.00	0.00	2,589,868.55
8211	A001000000	010301010201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	735,444.20	364,510.44	0.00	0.00	370,933.76
8211	A001000000	010301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00
8211	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,299,340.32	0.00	0.00	0.00	2,299,340.32
8211	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	2,299,340.32	0.00	0.00	0.00	2,299,340.32
8211	A001030000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	344,781.72	0.00	0.00	0.00	344,781.72
8211	A001030000	010803010103101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	742,953.96	0.00	0.00	0.00	742,953.96
8211	A001030000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	39,279.34	0.00	0.00	0.00	39,279.34
8211	A001030000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	47,886.35	0.00	0.00	0.00	47,886.35
8211	A001030000	010803010103101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	114,243.51	0.00	0.00	0.00	114,243.51
8211	A001030000	010803010103101	1341		COMPENSACION.	0.00	241,200.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00
8211	A001030000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00
8211	A001030000	010803010103101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	56,438.16	0.00	0.00	0.00	56,438.16
8211	A001030000	010803010103101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	41,877.12	0.00	0.00	0.00	41,877.12
8211	A001030000	010803010103101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	10,441.08	0.00	0.00	0.00	10,441.08
8211	A001030000	010803010103101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	4,938.36	0.00	0.00	0.00	4,938.36
8211	A001030000	010803010103101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	23,280.72	0.00	0.00	0.00	23,280.72
8211	A001030000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001030000	010803010103101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001030000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A001030000	010803010103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	A001030000	010803010103101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A001030000	010803010103101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001030000	010803010103101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	A001030000	010803010103101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A001030000	010803010103101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A001030000	010803010103101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A001030000	010803010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



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
8211	A001030000	010803010103101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A001030000	010803010103101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A001030000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIADORA	0.00	698,285.50	0.00	0.00	0.00	698,285.50
8211	A001080000	010309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUNCION CALIFICADORA MUNICIPAL	0.00	698,285.50	0.00	0.00	0.00	698,285.50
8211	A001080000	010309030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	339,668.64	0.00	0.00	0.00	339,668.64
8211	A001080000	010309030101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	88,594.56	0.00	0.00	0.00	88,594.56
8211	A001080000	010309030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,465.06	0.00	0.00	0.00	15,465.06
8211	A001080000	010309030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	54,712.72	0.00	0.00	0.00	54,712.72
8211	A001080000	010309030101101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	12,304.80	0.00	0.00	0.00	12,304.80
8211	A001080000	010309030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A001080000	010309030101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	39,966.84	0.00	0.00	0.00	39,966.84
8211	A001080000	010309030101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	29,655.48	0.00	0.00	0.00	29,655.48
8211	A001080000	010309030101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	7,393.92	0.00	0.00	0.00	7,393.92
8211	A001080000	010309030101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,497.16	0.00	0.00	0.00	3,497.16
8211	A001080000	010309030101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	16,486.32	0.00	0.00	0.00	16,486.32
8211	A001080000	010309030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A001080000	010309030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A001080000	010309030101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	A001080000	010309030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001080000	010309030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	A001080000	010309030101101	3341		CAPACITACION.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A001080000	010309030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	A001080000	010309030101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	A001080000	010309030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	0.00	1,458,522.85	17,700.00	17,700.00	0.00	1,458,522.85
8211	A001090000	010801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0.00	1,458,522.85	17,700.00	17,700.00	0.00	1,458,522.85
8211	A001090000	010801010302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	819,348.60	0.00	0.00	0.00	819,348.60
8211	A001090000	010801010302101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	3,499.20	0.00	0.00	0.00	3,499.20
8211	A001090000	010801010302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,926.66	0.00	0.00	0.00	34,926.66
8211	A001090000	010801010302101	1322		AGUINALDO.	0.00	125,495.39	0.00	0.00	0.00	125,495.39
8211	A001090000	010801010302101	1345		GRATIFICACION.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A001090000	010801010302101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	85,294.92	0.00	0.00	0.00	85,294.92
8211	A001090000	010801010302101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	63,288.84	0.00	0.00	0.00	63,288.84



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
8211	A001090000	010801010302101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	15,779.52	0.00	0.00	0.00	15,779.52
8211	A001090000	010801010302101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	7,463.28	0.00	0.00	0.00	7,463.28
8211	A001090000	010801010302101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	35,184.12	0.00	0.00	0.00	35,184.12
8211	A001090000	010801010302101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A001090000	010801010302101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001090000	010801010302101	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	A001090000	010801010302101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	13,142.32	0.00	0.00	0.00	13,142.32
8211	A001090000	010801010302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	172,000.00	0.00	17,700.00	0.00	189,700.00
8211	A001090000	010801010302101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001090000	010801010302101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001090000	010801010302101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001090000	010801010302101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A001090000	010801010302101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001090000	010801010302101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A001090000	010801010302101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A001090000	010801010302101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001090000	010801010302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,660,707.50	7,150.00	7,150.00	0.00	1,660,707.50
8211	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	0.00	1,660,707.50	7,150.00	7,150.00	0.00	1,660,707.50
8211	A001180000	010801020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	609,413.64	0.00	0.00	0.00	609,413.64
8211	A001180000	010801020201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	327,888.00	0.00	0.00	0.00	327,888.00
8211	A001180000	010801020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,847.00	0.00	0.00	0.00	33,847.00
8211	A001180000	010801020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	84,640.78	0.00	0.00	0.00	84,640.78
8211	A001180000	010801020201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	52,578.00	0.00	0.00	0.00	52,578.00
8211	A001180000	010801020201101	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	7,150.00	0.00	43,150.00
8211	A001180000	010801020201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	162,000.00	7,150.00	0.00	0.00	154,850.00
8211	A001180000	010801020201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	77,141.40	0.00	0.00	0.00	77,141.40
8211	A001180000	010801020201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	57,238.92	0.00	0.00	0.00	57,238.92
8211	A001180000	010801020201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	14,271.12	0.00	0.00	0.00	14,271.12
8211	A001180000	010801020201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	6,749.88	0.00	0.00	0.00	6,749.88
8211	A001180000	010801020201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	31,820.76	0.00	0.00	0.00	31,820.76
8211	A001180000	010801020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00
8211	A001180000	010801020201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



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
8211	A001180000	010801020201101	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A001180000	010801020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A001180000	010801020201101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A001180000	010801020201101	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A001180000	010801020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	80,004.00	0.00	0.00	0.00	80,004.00
8211	A001180000	010801020201101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A001180000	010801020201101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001180000	010801020201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A001180000	010801020201101	3321		SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A001180000	010801020201101	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001180000	010801020201101	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001180000	010801020201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	A001180000	010801020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001180000	010801020201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001180000	010801020201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001180000	010801020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001370000				PRESIDENCIA, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	246,924.72	0.00	0.00	0.00	246,924.72
8211	A001370000	010309020101101			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	246,924.72	0.00	0.00	0.00	246,924.72
8211	A001370000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	99,360.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00
8211	A001370000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	A001370000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	A001370000	010309020101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A001370000	010309020101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	15,936.00	0.00	0.00	0.00	15,936.00
8211	A001370000	010309020101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	11,824.56	0.00	0.00	0.00	11,824.56
8211	A001370000	010309020101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,948.16	0.00	0.00	0.00	2,948.16
8211	A001370000	010309020101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	1,394.40	0.00	0.00	0.00	1,394.40
8211	A001370000	010309020101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	6,573.60	0.00	0.00	0.00	6,573.60
8211	A001370000	010309020101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A001370000	010309020101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A001370000	010309020101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	A001370000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

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
8211	A001370000	010309020101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	A001370000	010309020101101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001370000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A001370000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A001370000	010309020101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	0.00	70,482.00	0.00	0.00	0.00	70,482.00
8211	A001440000	030501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	0.00	70,482.00	0.00	0.00	0.00	70,482.00
8211	A001440000	030501010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001440000	030501010105101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
8211	A001440000	030501010105101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	A001440000	030501010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00
8211	A001440000	030501010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	A001440000	030501010105101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	A001440000	030501010105101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A001440000	030501010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A001440000	030501010105101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001440000	030501010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001490000				PRESIDENCIA, FOMENTO TURISTICO	0.00	1,243,343.17	137,878.40	137,878.40	0.00	1,243,343.17
8211	A001490000	030701010102101			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	0.00	1,243,343.17	137,878.40	134,476.00	0.00	1,239,940.77
8211	A001490000	030701010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	422,164.44	0.00	0.00	0.00	422,164.44
8211	A001490000	030701010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,244.82	0.00	0.00	0.00	15,244.82
8211	A001490000	030701010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	64,636.96	0.00	0.00	0.00	64,636.96
8211	A001490000	030701010102101	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A001490000	030701010102101	1341		COMPENSACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A001490000	030701010102101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	44,136.48	0.00	0.00	0.00	44,136.48
8211	A001490000	030701010102101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,749.20	0.00	0.00	0.00	32,749.20
8211	A001490000	030701010102101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,165.28	0.00	0.00	0.00	8,165.28
8211	A001490000	030701010102101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,861.96	0.00	0.00	0.00	3,861.96
8211	A001490000	030701010102101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	18,206.28	0.00	0.00	0.00	18,206.28
8211	A001490000	030701010102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A001490000	030701010102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A001490000	030701010102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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
8211	A001490000	030701010102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A001490000	030701010102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00
8211	A001490000	030701010102101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	3,402.40	0.00	0.00	26,597.60
8211	A001490000	030701010102101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A001490000	030701010102101	3341		CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A001490000	030701010102101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	34,517.75	0.00	70,000.00	0.00	104,517.75
8211	A001490000	030701010102101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A001490000	030701010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A001490000	030701010102101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001490000	030701010102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A001490000	030701010102101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	105,000.00	0.00	64,476.00	0.00	169,476.00
8211	A001490000	030701010102101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	100,000.00	64,476.00	0.00	0.00	35,524.00
8211	A001490000	030701010102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A001490000	030701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	0.00	0.00	0.00	3,402.40	0.00	3,402.40
8211	A001490000	030701010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00	1,558.00
8211	A001490000	030701010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	644.40	0.00	644.40
8211	A001490000	030701010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER	0.00	435,117.21	11,577.00	11,577.00	0.00	435,117.21
8211	A001520000	020608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	0.00	435,117.21	11,577.00	11,577.00	0.00	435,117.21
8211	A001520000	020608050104201	1131		SUELDO BASE.	0.00	65,305.80	0.00	0.00	0.00	65,305.80
8211	A001520000	020608050104201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	161,458.80	0.00	0.00	0.00	161,458.80
8211	A001520000	020608050104201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,188.72	0.00	0.00	0.00	8,188.72
8211	A001520000	020608050104201	1322		AGUINALDO.	0.00	9,070.26	0.00	0.00	0.00	9,070.26
8211	A001520000	020608050104201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	26,909.79	0.00	0.00	0.00	26,909.79
8211	A001520000	020608050104201	1341		COMPENSACION.	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	A001520000	020608050104201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,530.64	0.00	0.00	0.00	6,530.64
8211	A001520000	020608050104201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	4,845.72	0.00	0.00	0.00	4,845.72
8211	A001520000	020608050104201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,208.16	0.00	0.00	0.00	1,208.16



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
8211	A001520000	020608050104201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	571.44	0.00	0.00	0.00	571.44
8211	A001520000	020608050104201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,693.88	0.00	0.00	0.00	2,693.88
8211	A001520000	020608050104201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A001520000	020608050104201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A001520000	020608050104201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A001520000	020608050104201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A001520000	020608050104201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A001520000	020608050104201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,000.00	2,577.00	0.00	0.00	423.00
8211	A001520000	020608050104201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	1,200.00	0.00	882.20	0.00	2,082.20
8211	A001520000	020608050104201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	33,334.00	0.00	10,694.80	0.00	44,028.80
8211	A001520000	020608050104201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A001520000	020608050104201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A001520000	020608050104201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A021020000				DERECHOS HUMANOS,DERECHOS HUMANOS	0.00	173,204.50	0.00	0.00	0.00	173,204.50
8211	A021020000	010204010102201			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.00	173,204.50	0.00	0.00	0.00	173,204.50
8211	A021020000	010204010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	111,780.00	0.00	0.00	0.00	111,780.00
8211	A021020000	010204010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,036.50	0.00	0.00	0.00	4,036.50
8211	A021020000	010204010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
8211	A021020000	010204010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A021020000	010204010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A021020000	010204010102201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A021020000	010204010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A021020000	010204010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A021020000	010204010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	A021020000	010204010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A021020000	010204010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	A021020000	010204010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
8211	A021020000	010204010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



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
8211	B00B000000				SINDICATURAS, SINDICATURA	0.00	1,062,686.94	0.00	0.00	0.00	1,062,686.94
8211	B00B000000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	0.00	1,062,686.94	0.00	0.00	0.00	1,062,686.94
8211	B00B000000	010305010105201	1111		DIETAS.	0.00	514,287.79	0.00	0.00	0.00	514,287.79
8211	B00B000000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	139,825.80	0.00	0.00	0.00	139,825.80
8211	B00B000000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	42,192.25	0.00	0.00	0.00	42,192.25
8211	B00B000000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	85,714.56	0.00	0.00	0.00	85,714.56
8211	B00B000000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	19,420.26	0.00	0.00	0.00	19,420.26
8211	B00B000000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	0.00	58,628.76	0.00	0.00	0.00	58,628.76
8211	B00B000000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	51,428.76	0.00	0.00	0.00	51,428.76
8211	B00B000000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	38,160.12	0.00	0.00	0.00	38,160.12
8211	B00B000000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	9,514.32	0.00	0.00	0.00	9,514.32
8211	B00B000000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00B000000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	21,214.32	0.00	0.00	0.00	21,214.32
8211	B00B000000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00B000000	010305010105201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00B000000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B000000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	B00B000000	010305010105201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00B000000	010305010105201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00B000000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B000000	010305010105201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00B000000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B000000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C01C010000				REGIDURIA I, REGIDURIA I	0.00	799,047.38	3,175.18	3,175.18	0.00	799,047.38
8211	C01C010000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	799,047.38	3,175.18	3,175.18	0.00	799,047.38
8211	C01C010000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	436,110.36	0.00	0.00	0.00	436,110.36
8211	C01C010000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	31,496.87	0.00	0.00	0.00	31,496.87
8211	C01C010000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	72,685.07	1,625.20	1,625.20	0.00	71,059.87
8211	C01C010000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	43,611.00	0.00	1,625.20	0.00	45,236.20
8211	C01C010000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C01C010000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,359.44	0.00	0.00	0.00	32,359.44
8211	C01C010000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08
8211	C01C010000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00



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
8211	C01C010000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	17,989.56	0.00	0.00	0.00	17,989.56
8211	C01C010000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01C010000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01C010000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01C010000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C01C010000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01C010000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01C010000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01C010000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,400.00	0.00	1,549.98	0.00	3,949.98
8211	C01C010000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	1,549.98	0.00	0.00	8,450.02
8211	C01C010000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01C010000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02C020000				REGIDURIA II, REGIDURIA II	0.00	879,581.70	16,469.07	16,469.07	0.00	879,581.70
8211	C02C020000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	879,581.70	16,469.07	16,469.07	0.00	879,581.70
8211	C02C020000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	436,110.36	7,797.15	0.00	0.00	428,313.21
8211	C02C020000	020202010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C02C020000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	65,305.80	0.00	0.00	0.00	65,305.80
8211	C02C020000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,855.13	0.00	0.00	0.00	33,855.13
8211	C02C020000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	72,685.07	0.00	0.00	0.00	72,685.07
8211	C02C020000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	9,070.26	0.00	0.00	0.00	9,070.26
8211	C02C020000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	48,411.00	0.00	1,625.20	0.00	50,036.20
8211	C02C020000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C02C020000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,359.44	0.00	0.00	0.00	32,359.44
8211	C02C020000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08
8211	C02C020000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,816.00	0.00	171.95	0.00	3,987.95
8211	C02C020000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	17,989.56	0.00	0.00	0.00	17,989.56
8211	C02C020000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02C020000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C02C020000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C02C020000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C02C020000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02C020000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,000.00	0.00	8,671.92	0.00	16,671.92
8211	C02C020000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	9,600.00	8,671.92	0.00	0.00	928.08



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
8211	C02C020000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C02C020000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02C020000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02C020000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03C030000				REGIDURIA III,REGIDURIA III	0.00	789,047.38	9,349.43	9,349.43	0.00	789,047.38
8211	C03C030000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	789,047.38	9,349.43	9,349.43	0.00	789,047.38
8211	C03C030000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	436,110.36	0.00	0.00	0.00	436,110.36
8211	C03C030000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	31,496.87	0.00	0.00	0.00	31,496.87
8211	C03C030000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	72,685.07	1,625.20	0.00	0.00	71,059.87
8211	C03C030000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	43,611.00	0.00	1,625.20	0.00	45,236.20
8211	C03C030000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C03C030000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,359.44	0.00	0.00	0.00	32,359.44
8211	C03C030000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08
8211	C03C030000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	C03C030000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	17,989.56	0.00	0.00	0.00	17,989.56
8211	C03C030000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03C030000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C03C030000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C03C030000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C03C030000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03C030000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,000.00	0.00	3,071.87	0.00	11,071.87
8211	C03C030000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03C030000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C03C030000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	7,724.23	0.00	0.00	2,275.77
8211	C03C030000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03C030000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	4,652.36	0.00	5,852.36
8211	C04C040000				REGIDURIA IV,REGIDURIA IV	0.00	797,047.38	1,625.20	1,625.20	0.00	797,047.38
8211	C04C040000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	797,047.38	1,625.20	1,625.20	0.00	797,047.38
8211	C04C040000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	436,110.36	0.00	0.00	0.00	436,110.36
8211	C04C040000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	31,496.87	0.00	0.00	0.00	31,496.87
8211	C04C040000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	72,685.07	1,625.20	0.00	0.00	71,059.87
8211	C04C040000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	43,611.00	0.00	1,625.20	0.00	45,236.20
8211	C04C040000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C04C040000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,359.44	0.00	0.00	0.00	32,359.44
8211	C04C040000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08

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
8211	C04C040000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	C04C040000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	17,989.56	0.00	0.00	0.00	17,989.56
8211	C04C040000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04C040000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04C040000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C04C040000	020202010102201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C04C040000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C04C040000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04C040000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C04C040000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C04C040000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04C040000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C04C040000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04C040000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05C050000				REGIDURIA V, REGIDURIA V	0.00	870,581.70	1,980.26	1,980.26	0.00	870,581.70
8211	C05C050000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	870,581.70	1,980.26	1,980.26	0.00	870,581.70
8211	C05C050000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	436,110.36	0.00	0.00	0.00	436,110.36
8211	C05C050000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	65,305.80	0.00	0.00	0.00	65,305.80
8211	C05C050000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,855.13	0.00	0.00	0.00	33,855.13
8211	C05C050000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	72,685.07	0.00	0.00	0.00	72,685.07
8211	C05C050000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	9,070.26	1,625.20	0.00	0.00	7,445.06
8211	C05C050000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	48,411.00	0.00	1,625.20	0.00	50,036.20
8211	C05C050000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C05C050000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,359.44	0.00	0.00	0.00	32,359.44
8211	C05C050000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08
8211	C05C050000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	C05C050000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	17,989.56	0.00	0.00	0.00	17,989.56
8211	C05C050000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05C050000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05C050000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C05C050000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C05C050000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

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
8211	C05C050000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,000.00	0.00	355.06	0.00	8,355.06
8211	C05C050000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05C050000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,400.00	355.06	0.00	0.00	2,044.94
8211	C05C050000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C05C050000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05C050000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06C060000				REGIDURIA VI,REGIDURIA VI	0.00	870,581.70	9,024.29	9,024.29	0.00	870,581.70
8211	C06C060000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	870,581.70	9,024.29	9,024.29	0.00	870,581.70
8211	C06C060000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	436,110.36	0.00	0.00	0.00	436,110.36
8211	C06C060000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	65,305.80	0.00	0.00	0.00	65,305.80
8211	C06C060000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,855.13	0.00	0.00	0.00	33,855.13
8211	C06C060000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	72,685.07	0.00	0.00	0.00	72,685.07
8211	C06C060000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	9,070.26	1,625.20	0.00	0.00	7,445.06
8211	C06C060000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	48,411.00	0.00	1,625.20	0.00	50,036.20
8211	C06C060000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C06C060000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,359.44	0.00	0.00	0.00	32,359.44
8211	C06C060000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08
8211	C06C060000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	C06C060000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	17,989.56	0.00	0.00	0.00	17,989.56
8211	C06C060000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06C060000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C06C060000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C06C060000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C06C060000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06C060000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,000.00	0.00	7,399.09	0.00	15,399.09
8211	C06C060000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C06C060000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C06C060000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	7,399.09	0.00	0.00	2,600.91
8211	C06C060000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06C060000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07C070000				REGIDURIA VII,REGIDURIA VII	0.00	779,047.38	0.00	0.00	0.00	779,047.38
8211	C07C070000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	779,047.38	0.00	0.00	0.00	779,047.38
8211	C07C070000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	436,110.36	0.00	0.00	0.00	436,110.36
8211	C07C070000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	31,496.87	0.00	0.00	0.00	31,496.87

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
8211	C07C070000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	72,685.07	0.00	0.00	0.00	72,685.07
8211	C07C070000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C07C070000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	43,611.00	0.00	0.00	0.00	43,611.00
8211	C07C070000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	32,359.44	0.00	0.00	0.00	32,359.44
8211	C07C070000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08
8211	C07C070000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	C07C070000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	17,989.56	0.00	0.00	0.00	17,989.56
8211	C07C070000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07C070000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07C070000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C07C070000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C07C070000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07C070000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C07C070000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07C070000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07C070000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07C070000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORDINACION DE DELEGACIONES	0.00	2,348,600.67	110,846.53	110,846.53	0.00	2,348,600.67
8211	D001110000	010309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	2,348,600.67	110,846.53	110,846.53	0.00	2,348,600.67
8211	D001110000	010309020101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	1,258,805.28	0.00	0.00	0.00	1,258,805.28
8211	D001110000	010309020101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	103,086.00	0.00	0.00	0.00	103,086.00
8211	D001110000	010309020101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	16,329.60	0.00	0.00	0.00	16,329.60
8211	D001110000	010309020101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	63,246.71	0.00	0.00	0.00	63,246.71
8211	D001110000	010309020101201	1322		AGUINALDO.	0.00	194,013.74	27,400.00	0.00	0.00	166,613.74
8211	D001110000	010309020101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	14,317.50	0.00	0.00	0.00	14,317.50
8211	D001110000	010309020101201	1341		COMPENSACION.	0.00	28,245.48	0.00	0.00	0.00	28,245.48
8211	D001110000	010309020101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	36,000.00	0.00	27,400.00	0.00	63,400.00
8211	D001110000	010309020101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	129,480.48	0.00	0.00	0.00	129,480.48
8211	D001110000	010309020101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	96,074.52	0.00	0.00	0.00	96,074.52
8211	D001110000	010309020101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	23,953.92	0.00	0.00	0.00	23,953.92
8211	D001110000	010309020101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	11,329.56	0.00	0.00	0.00	11,329.56
8211	D001110000	010309020101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	53,410.68	0.00	0.00	0.00	53,410.68

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
8211	D001110000	010309020101201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	D001110000	010309020101201	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D001110000	010309020101201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D001110000	010309020101201	1595		DESPENSA.	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	D001110000	010309020101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	34,627.20	0.00	0.00	0.00	34,627.20
8211	D001110000	010309020101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	15,000.00	0.00	22,319.02	0.00	37,319.02
8211	D001110000	010309020101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	6,000.00	0.00	4,107.00	0.00	10,107.00
8211	D001110000	010309020101201	2811		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	55,200.00	15,000.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	D001110000	010309020101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	18,000.00	11,426.02	0.00	0.00	6,573.98
8211	D001110000	010309020101201	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D001110000	010309020101201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D001110000	010309020101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	7,000.00	0.00	57,020.51	0.00	64,020.51
8211	D001110000	010309020101201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D001110000	010309020101201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D001110000	010309020101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D001110000	010309020101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	5,000.00	1,020.51	0.00	0.00	3,979.49
8211	D001110000	010309020101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D001110000	010309020101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E001200000				ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	8,016,770.75	350,235.78	350,235.78	0.00	8,016,770.75
8211	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	8,016,770.75	350,235.78	350,235.78	0.00	8,016,770.75
8211	E001200000	010502060102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	3,319,769.88	178,646.78	0.00	0.00	3,141,123.10
8211	E001200000	010502060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,284,963.24	0.00	0.00	0.00	1,284,963.24
8211	E001200000	010502060102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	20,995.20	0.00	3,304.80	0.00	24,300.00
8211	E001200000	010502060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	204,111.82	0.00	0.00	0.00	204,111.82
8211	E001200000	010502060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	490,178.99	0.00	0.00	0.00	490,178.99
8211	E001200000	010502060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	164,068.58	80,000.00	0.00	0.00	84,068.58
8211	E001200000	010502060102201	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	0.00	72,000.00	70,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E001200000	010502060102201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E001200000	010502060102201	1341		COMPENSACION.	0.00	272,208.00	0.00	0.00	0.00	272,208.00
8211	E001200000	010502060102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	483,840.00	0.00	0.00	0.00	483,840.00

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
8211	E001200000	010502060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	393,657.00	0.00	0.00	0.00	393,657.00
8211	E001200000	010502060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	292,093.44	0.00	0.00	0.00	292,093.44
8211	E001200000	010502060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	72,826.56	0.00	0.00	0.00	72,826.56
8211	E001200000	010502060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	34,445.04	0.00	0.00	0.00	34,445.04
8211	E001200000	010502060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	162,383.52	0.00	0.00	0.00	162,383.52
8211	E001200000	010502060102201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	300,000.00	0.00	325,341.98	0.00	625,341.98
8211	E001200000	010502060102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E001200000	010502060102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E001200000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E001200000	010502060102201	1595		DESPENSA.	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	E001200000	010502060102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	93,119.48	0.00	0.00	0.00	93,119.48
8211	E001200000	010502060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	24,000.00	0.00	21,589.00	0.00	45,589.00
8211	E001200000	010502060102201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001200000	010502060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	389.00	0.00	0.00	29,611.00
8211	E001200000	010502060102201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001200000	010502060102201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001200000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	E001200000	010502060102201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001200000	010502060102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001200000	010502060102201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E001200000	010502060102201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E001200000	010502060102201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E001200000	010502060102201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	E001200000	010502060102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E001200000	010502060102201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E001200000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculeo 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
8211	E001200000	010502060102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E001200000	010502060102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E001200000	010502060102201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E001200000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E001200000	010502060102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MATERIALES	0.00	3,147,348.13	294,224.70	294,224.70	0.00	3,147,348.13
8211	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	3,147,348.13	294,224.70	294,224.70	0.00	3,147,348.13
8211	E001210000	010502060201201	1131		SUELDO BASE.	0.00	172,603.68	0.00	0.00	0.00	172,603.68
8211	E001210000	010502060201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	364,653.72	0.00	0.00	0.00	364,653.72
8211	E001210000	010502060201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	19,400.96	0.00	0.00	0.00	19,400.96
8211	E001210000	010502060201201	1322		AGUINALDO.	0.00	23,972.74	0.00	0.00	0.00	23,972.74
8211	E001210000	010502060201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	54,096.35	0.00	0.00	0.00	54,096.35
8211	E001210000	010502060201201	1341		COMPENSACION.	0.00	231,600.00	0.00	0.00	0.00	231,600.00
8211	E001210000	010502060201201	1345		GRATIFICACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E001210000	010502060201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	27,580.32	0.00	0.00	0.00	27,580.32
8211	E001210000	010502060201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	20,464.68	0.00	0.00	0.00	20,464.68
8211	E001210000	010502060201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	5,102.40	0.00	0.00	0.00	5,102.40
8211	E001210000	010502060201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM.	0.00	2,413.32	0.00	0.00	0.00	2,413.32
8211	E001210000	010502060201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	11,376.96	0.00	0.00	0.00	11,376.96
8211	E001210000	010502060201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	6,000.00	0.00	65,802.38	0.00	71,802.38
8211	E001210000	010502060201201	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	24,000.00	0.00	20,280.96	0.00	44,280.96
8211	E001210000	010502060201201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	260,000.00	0.00	172,502.36	0.00	432,502.36
8211	E001210000	010502060201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E001210000	010502060201201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00
8211	E001210000	010502060201201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	33,332.00	0.00	0.00	0.00	33,332.00



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	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E001210000	010502060201201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	310,800.00	260,885.70	0.00	0.00	49,914.30
8211	E001210000	010502060201201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	61,500.00	0.00	2,300.00	0.00	63,800.00
8211	E001210000	010502060201201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	12,000.00	0.00	1,719.88	0.00	13,719.88
8211	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	35,000.00	17,339.00	0.00	0.00	17,661.00
8211	E001210000	010502060201201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	E001210000	010502060201201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	5,000.00	0.00	31,369.12	0.00	36,369.12
8211	E001210000	010502060201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	E001210000	010502060201201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001210000	010502060201201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E001210000	010502060201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,835.00	0.00	250.00	0.00	6,085.00
8211	E001210000	010502060201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E001210000	010502060201201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	220,433.00	0.00	0.00	0.00	220,433.00
8211	E001210000	010502060201201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	109,833.00	0.00	0.00	0.00	109,833.00
8211	E001210000	010502060201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	E001210000	010502060201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	22,315,340.77	212,552.29	212,552.29	0.00	22,315,340.77
8211	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	22,315,340.77	212,552.29	212,552.29	0.00	22,315,340.77
8211	F001240000	010502060401201	1131		SUELDO BASE.	0.00	8,372,953.92	0.00	0.00	0.00	8,372,953.92
8211	F001240000	010502060401201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	933,884.64	0.00	0.00	0.00	933,884.64
8211	F001240000	010502060401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	122,472.00	0.00	0.00	0.00	122,472.00
8211	F001240000	010502060401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	510,269.12	0.00	0.00	0.00	510,269.12
8211	F001240000	010502060401201	1322		AGUINALDO.	0.00	1,301,789.64	0.00	0.00	0.00	1,301,789.64
8211	F001240000	010502060401201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	138,065.89	0.00	0.00	0.00	138,065.89
8211	F001240000	010502060401201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F001240000	010502060401201	1341		COMPENSACION.	0.00	490,365.60	0.00	0.00	0.00	490,365.60
8211	F001240000	010502060401201	1345		GRATIFICACION.	0.00	906,455.04	0.00	0.00	0.00	906,455.04
8211	F001240000	010502060401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	931,780.92	0.00	0.00	0.00	931,780.92

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
8211	F001240000	010502060401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	691,381.44	0.00	0.00	0.00	691,381.44
8211	F001240000	010502060401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	172,379.52	0.00	0.00	0.00	172,379.52
8211	F001240000	010502060401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	81,530.88	0.00	0.00	0.00	81,530.88
8211	F001240000	010502060401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	384,359.64	0.00	0.00	0.00	384,359.64
8211	F001240000	010502060401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	68,280.00	0.00	0.00	0.00	68,280.00
8211	F001240000	010502060401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F001240000	010502060401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F001240000	010502060401201	1595		DESPENSA.	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	F001240000	010502060401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	428,772.52	0.00	0.00	0.00	428,772.52
8211	F001240000	010502060401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F001240000	010502060401201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F001240000	010502060401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F001240000	010502060401201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F001240000	010502060401201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F001240000	010502060401201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	92,000.00	0.00	150,000.00	0.00	242,000.00
8211	F001240000	010502060401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00
8211	F001240000	010502060401201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F001240000	010502060401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,950,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	F001240000	010502060401201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F001240000	010502060401201	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F001240000	010502060401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F001240000	010502060401201	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F001240000	010502060401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	402,000.00	0.00	62,552.29	0.00	464,552.29
8211	F001240000	010502060401201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	F001240000	010502060401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	30,000.00	9,530.73	0.00	0.00	20,469.27
8211	F001240000	010502060401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	30,000.00	21,412.16	0.00	0.00	8,587.84
8211	F001240000	010502060401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	24,000.00	19,609.40	0.00	0.00	4,390.60
8211	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,916,728.17	466,797.91	466,797.91	0.00	13,916,728.17



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
8211	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	13,916,728.17	466,797.91	466,797.91	0.00	13,916,728.17
8211	G001250000	020101010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	5,446,046.88	0.00	0.00	0.00	5,446,046.88
8211	G001250000	020101010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	709,081.44	0.00	0.00	0.00	709,081.44
8211	G001250000	020101010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	73,483.20	0.00	0.00	0.00	73,483.20
8211	G001250000	020101010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	280,595.43	0.00	0.00	0.00	280,595.43
8211	G001250000	020101010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	801,262.25	0.00	0.00	0.00	801,262.25
8211	G001250000	020101010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	104,348.53	0.00	0.00	0.00	104,348.53
8211	G001250000	020101010101201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G001250000	020101010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	340,368.00	0.00	0.00	0.00	340,368.00
8211	G001250000	020101010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	622,032.00	0.00	0.00	0.00	622,032.00
8211	G001250000	020101010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	626,439.96	0.00	0.00	0.00	626,439.96
8211	G001250000	020101010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	464,818.32	0.00	0.00	0.00	464,818.32
8211	G001250000	020101010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	115,891.32	0.00	0.00	0.00	115,891.32
8211	G001250000	020101010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	54,813.48	0.00	0.00	0.00	54,813.48
8211	G001250000	020101010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	258,406.44	0.00	0.00	0.00	258,406.44
8211	G001250000	020101010101201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	G001250000	020101010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G001250000	020101010101201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	G001250000	020101010101201	1595		DESPENSA.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	G001250000	020101010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	143,573.92	0.00	0.00	0.00	143,573.92
8211	G001250000	020101010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	G001250000	020101010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G001250000	020101010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G001250000	020101010101201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	105,000.00	0.00	280,049.71	0.00	385,049.71
8211	G001250000	020101010101201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G001250000	020101010101201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	186,667.00	0.00	144,858.60	0.00	331,525.60
8211	G001250000	020101010101201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G001250000	020101010101201	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G001250000	020101010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,400,000.00	424,908.31	0.00	0.00	1,975,091.69
8211	G001250000	020101010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G001250000	020101010101201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G001250000	020101010101201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	G001250000	020101010101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00

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
8211	G001250000	020101010101201	3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	402,000.00	0.00	18,249.60	0.00	420,249.60
8211	G001250000	020101010101201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G001250000	020101010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	4,200.00	0.00	23,640.00	0.00	27,840.00
8211	G001250000	020101010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	5,000.00	4,072.00	0.00	0.00	928.00
8211	G001250000	020101010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G001250000	020101010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	16,000.00	14,750.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	G001250000	020101010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	8,067.60	0.00	0.00	3,932.40
8211	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	278,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	278,500.00
8211	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	278,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	278,500.00
8211	I011070000	020202010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	020202010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I011070000	020202010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I011070000	020202010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I011070000	020202010101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3341		CAPACITACION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	I011070000	020202010101201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	35,000.00	0.00	16,000.00	0.00	51,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I011070000	020202010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I011070000	020202010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I011430000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,271,500.22	0.00	0.00	0.00	1,271,500.22
8211	I011430000	020608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	1,271,500.22	0.00	0.00	0.00	1,271,500.22
8211	I011430000	020608060102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	517,127.28	0.00	0.00	0.00	517,127.28



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
8211	1011430000	020608060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	216,108.00	0.00	0.00	0.00	216,108.00
8211	1011430000	020608060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,477.94	0.00	0.00	0.00	26,477.94
8211	1011430000	020608060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	75,273.24	0.00	0.00	0.00	75,273.24
8211	1011430000	020608060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	36,018.00	0.00	0.00	0.00	36,018.00
8211	1011430000	020608060102201	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	1011430000	020608060102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00
8211	1011430000	020608060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	64,192.68	0.00	0.00	0.00	64,192.68
8211	1011430000	020608060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	47,631.12	0.00	0.00	0.00	47,631.12
8211	1011430000	020608060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	11,875.56	0.00	0.00	0.00	11,875.56
8211	1011430000	020608060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	5,616.84	0.00	0.00	0.00	5,616.84
8211	1011430000	020608060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	26,479.56	0.00	0.00	0.00	26,479.56
8211	1011430000	020608060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	1011430000	020608060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	1011430000	020608060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	1011430000	020608060102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	1011430000	020608060102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	1011430000	020608060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	1011430000	020608060102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	1011430000	020608060102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	1011430000	020608060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	1011430000	020608060102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	1011510000				DESARROLLO SOCIAL. ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	201,785.00	0.00	0.00	0.00	201,785.00
8211	1011510000	020607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES INDIGENAS	0.00	201,785.00	0.00	0.00	0.00	201,785.00
8211	1011510000	020607010103201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
8211	1011510000	020607010103201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
8211	1011510000	020607010103201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	1011510000	020607010103201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	1011510000	020607010103201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	1011510000	020607010103201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	1011510000	020607010103201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	1011510000	020607010103201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	1011510000	020607010103201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



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
8211	1011510000	020607010103201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	1011510000	020607010103201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	1011510000	020607010103201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	1011510000	020607010103201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	0.00	1,498,352.67	0.00	0.00	0.00	1,498,352.67
8211	K001390000	010304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE OBRAS PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,309,752.67	0.00	0.00	0.00	1,309,752.67
8211	K001390000	010304010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	457,390.80	0.00	0.00	0.00	457,390.80
8211	K001390000	010304010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	318,673.80	0.00	0.00	0.00	318,673.80
8211	K001390000	010304010102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	10,497.60	0.00	0.00	0.00	10,497.60
8211	K001390000	010304010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	38,502.83	0.00	0.00	0.00	38,502.83
8211	K001390000	010304010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	71,586.70	0.00	0.00	0.00	71,586.70
8211	K001390000	010304010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	51,298.26	0.00	0.00	0.00	51,298.26
8211	K001390000	010304010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	K001390000	010304010102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	K001390000	010304010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	59,419.08	0.00	0.00	0.00	59,419.08
8211	K001390000	010304010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	44,088.96	0.00	0.00	0.00	44,088.96
8211	K001390000	010304010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	10,992.48	0.00	0.00	0.00	10,992.48
8211	K001390000	010304010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	5,199.12	0.00	0.00	0.00	5,199.12
8211	K001390000	010304010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	24,510.36	0.00	0.00	0.00	24,510.36
8211	K001390000	010304010102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	K001390000	010304010102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K001390000	010304010102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K001390000	010304010102201	1595		DESPENSA.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K001390000	010304010102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	25,792.68	0.00	0.00	0.00	25,792.68
8211	K001390000	010304020202201			DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INTERES Y CONSTANCIA DE LA DECLARACION FISCAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	188,600.00	0.00	0.00	0.00	188,600.00
8211	K001390000	010304020202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	K001390000	010304020202201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K001390000	010304020202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K001390000	010304020202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	K001390000	010304020202201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



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	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K001390000	010304020202201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K001390000	010304020202201	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K001390000	010304020202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K001390000	010304020202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K001390000	010304020202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	K001390000	010304020202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	K001390000	010304020202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	29,556,480.74	1,138,050.24	1,138,050.24	0.00	29,556,480.74
8211	L001170000	010502020401107			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00
8211	L001170000	010502020401107	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00
8211	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	13,602,615.35	1,075,578.24	1,075,578.24	0.00	13,602,615.35
8211	L001170000	010502020401201	1131		SUELDO BASE.	0.00	2,470,739.64	0.00	0.00	0.00	2,470,739.64
8211	L001170000	010502020401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	15,163.20	0.00	0.00	0.00	15,163.20
8211	L001170000	010502020401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	118,118.06	0.00	0.00	0.00	118,118.06
8211	L001170000	010502020401201	1322		AGUINALDO.	0.00	377,500.84	0.00	0.00	0.00	377,500.84
8211	L001170000	010502020401201	1341		COMPENSACION.	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L001170000	010502020401201	1345		GRATIFICACION.	0.00	255,694.80	0.00	0.00	0.00	255,694.80
8211	L001170000	010502020401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	276,483.48	0.00	0.00	0.00	276,483.48
8211	L001170000	010502020401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	205,150.68	0.00	0.00	0.00	205,150.68
8211	L001170000	010502020401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	51,149.40	0.00	0.00	0.00	51,149.40
8211	L001170000	010502020401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	24,192.36	0.00	0.00	0.00	24,192.36
8211	L001170000	010502020401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	114,049.44	0.00	0.00	0.00	114,049.44
8211	L001170000	010502020401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
8211	L001170000	010502020401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L001170000	010502020401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L001170000	010502020401201	1595		DESPENSA.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L001170000	010502020401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	71,130.84	0.00	0.00	0.00	71,130.84
8211	L001170000	010502020401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	28,800.00	0.00	63,588.36	0.00	92,688.36
8211	L001170000	010502020401201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L001170000	010502020401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L001170000	010502020401201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	L001170000	010502020401201	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L001170000	010502020401201	2811		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	290,000.00	63,888.36	0.00	0.00	226,111.64



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
8211	L001170000	010502020401201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L001170000	010502020401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	L001170000	010502020401201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	2,617,696.61	0.00	174,360.66	0.00	2,792,057.27
8211	L001170000	010502020401201	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	550,000.00	0.00	19,312.70	0.00	569,312.70
8211	L001170000	010502020401201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	88,846.52	0.00	88,846.52
8211	L001170000	010502020401201	3161		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L001170000	010502020401201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	1,610,400.00	0.00	0.00	0.00	1,610,400.00
8211	L001170000	010502020401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	1,921,562.00	725,000.00	0.00	0.00	1,196,562.00
8211	L001170000	010502020401201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
8211	L001170000	010502020401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	40,000.00	3,779.00	0.00	0.00	36,221.00
8211	L001170000	010502020401201	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L001170000	010502020401201	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	80,800.00	3,055.02	0.00	0.00	77,744.98
8211	L001170000	010502020401201	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3471		FLETES Y MANIOBRAS.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L001170000	010502020401201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L001170000	010502020401201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00
8211	L001170000	010502020401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L001170000	010502020401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	12,000.00	4,932.38	0.00	0.00	7,067.62
8211	L001170000	010502020401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	71,004.00	40,412.39	0.00	0.00	30,591.61
8211	L001170000	010502020401201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	80,000.00	0.00	720,000.00	0.00	800,000.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acaico 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
8211	L001170000	010502020401201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L001170000	010502020401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	30,000.00	25,685.00	0.00	0.00	4,315.00
8211	L001170000	010502020401201	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	80,000.00	67,522.00	0.00	0.00	12,478.00
8211	L001170000	010502020401201	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	859,992.00	0.00	0.00	0.00	859,992.00
8211	L001170000	010502020401201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	31,200.00	11,904.09	0.00	0.00	19,295.91
8211	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	14,282,303.39	62,472.00	62,472.00	0.00	14,282,303.39
8211	L001170000	010502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	9,741,923.39	0.00	0.00	0.00	9,741,923.39
8211	L001170000	010502020401204	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,390,380.00	0.00	62,472.00	0.00	4,452,852.00
8211	L001170000	010502020401204	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	150,000.00	62,472.00	0.00	0.00	87,528.00
8211	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURIDICA	0.00	1,222,111.48	0.00	0.00	0.00	1,222,111.48
8211	M001550000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	0.00	1,222,111.48	0.00	0.00	0.00	1,222,111.48
8211	M001550000	010305010105201	1131		SUELDO BASE.	0.00	297,250.08	0.00	0.00	0.00	297,250.08
8211	M001550000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	427,140.66	0.00	0.00	0.00	427,140.66
8211	M001550000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,158.54	0.00	0.00	0.00	26,158.54
8211	M001550000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	41,284.74	0.00	0.00	0.00	41,284.74
8211	M001550000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	62,775.06	0.00	0.00	0.00	62,775.06
8211	M001550000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	M001550000	010305010105201	1345		GRATIFICACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	M001550000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	31,644.96	0.00	0.00	0.00	31,644.96
8211	M001550000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	23,480.64	0.00	0.00	0.00	23,480.64
8211	M001550000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	5,854.32	0.00	0.00	0.00	5,854.32
8211	M001550000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	2,768.88	0.00	0.00	0.00	2,768.88
8211	M001550000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	13,053.60	0.00	0.00	0.00	13,053.60
8211	M001550000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M001550000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	M001550000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
8211	M001550000	010305010105201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	M001550000	010305010105201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	M001550000	010305010105201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	M001550000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	M001550000	010305010105201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M001550000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M001550000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



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
8211	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	1,640,391.40	0.00	0.00	0.00	1,640,391.40
8211	N001320000	030102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0.00	1,640,391.40	0.00	0.00	0.00	1,640,391.40
8211	N001320000	030102010202201	1131		SUELDO BASE.	0.00	910,275.08	0.00	0.00	0.00	910,275.08
8211	N001320000	030102010202201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	32,871.04	0.00	0.00	0.00	32,871.04
8211	N001320000	030102010202201	1322		AGUINALDO.	0.00	144,436.04	0.00	0.00	0.00	144,436.04
8211	N001320000	030102010202201	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N001320000	030102010202201	1345		GRATIFICACION.	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00
8211	N001320000	030102010202201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	103,267.60	0.00	0.00	0.00	103,267.60
8211	N001320000	030102010202201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	76,624.44	0.00	0.00	0.00	76,624.44
8211	N001320000	030102010202201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	19,104.48	0.00	0.00	0.00	19,104.48
8211	N001320000	030102010202201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	9,035.88	0.00	0.00	0.00	9,035.88
8211	N001320000	030102010202201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	42,597.84	0.00	0.00	0.00	42,597.84
8211	N001320000	030102010202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00
8211	N001320000	030102010202201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	N001320000	030102010202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N001320000	030102010202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	N001320000	030102010202201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	N001320000	030102010202201	3341		CAPACITACION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N001320000	030102010202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N001320000	030102010202201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N001320000	030102010202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N001320000	030102010202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
8211	N001320000	030102010202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N001320000	030102010202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO, DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	0.00	2,089,088.37	70,760.00	70,760.00	0.00	2,089,088.37
8211	N011300000	030201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	0.00	2,089,088.37	70,760.00	70,760.00	0.00	2,089,088.37
8211	N011300000	030201010201201	1131		SUELDO BASE.	0.00	699,260.78	0.00	0.00	0.00	699,260.78
8211	N011300000	030201010201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	74,520.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00
8211	N011300000	030201010201201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	2,332.80	0.00	0.00	0.00	2,332.80
8211	N011300000	030201010201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,639.09	0.00	0.00	0.00	34,639.09
8211	N011300000	030201010201201	1322		AGUINALDO.	0.00	108,274.10	0.00	0.00	0.00	108,274.10
8211	N011300000	030201010201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00



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
8211	N011300000	030201010201201	1341		COMPENSACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	N011300000	030201010201201	1345		GRATIFICACION.	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
8211	N011300000	030201010201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	100,526.04	0.00	0.00	0.00	100,526.04
8211	N011300000	030201010201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	74,590.32	0.00	0.00	0.00	74,590.32
8211	N011300000	030201010201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	18,597.36	0.00	0.00	0.00	18,597.36
8211	N011300000	030201010201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00
8211	N011300000	030201010201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	41,466.96	0.00	0.00	0.00	41,466.96
8211	N011300000	030201010201201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	N011300000	030201010201201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N011300000	030201010201201	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	N011300000	030201010201201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	16,484.92	0.00	0.00	0.00	16,484.92
8211	N011300000	030201010201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
8211	N011300000	030201010201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N011300000	030201010201201	2222		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	N011300000	030201010201201	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N011300000	030201010201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N011300000	030201010201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	N011300000	030201010201201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N011300000	030201010201201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N011300000	030201010201201	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N011300000	030201010201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	18,000.00	0.00	70,760.00	0.00	88,760.00
8211	N011300000	030201010201201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	N011300000	030201010201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N011300000	030201010201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	11,400.00	10,760.00	0.00	0.00	640.00
8211	N011300000	030201010201201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N011300000	030201010201201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N011300000	030201010201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N011300000	030201010201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL CULTURA	0.00	1,996,923.11	0.00	0.00	0.00	1,996,923.11
8211	O001500000	020402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	1,996,923.11	0.00	0.00	0.00	1,996,923.11
8211	O001500000	020402010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	815,714.28	0.00	0.00	0.00	815,714.28



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
8211	0001500000	020402010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	281,413.80	0.00	0.00	0.00	281,413.80
8211	0001500000	020402010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00
8211	0001500000	020402010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	44,032.92	0.00	0.00	0.00	44,032.92
8211	0001500000	020402010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	116,689.39	0.00	0.00	0.00	116,689.39
8211	0001500000	020402010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	45,088.25	0.00	0.00	0.00	45,088.25
8211	0001500000	020402010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	0001500000	020402010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	0001500000	020402010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	87,811.44	0.00	0.00	0.00	87,811.44
8211	0001500000	020402010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	65,155.84	0.00	0.00	0.00	65,155.84
8211	0001500000	020402010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	16,245.12	0.00	0.00	0.00	16,245.12
8211	0001500000	020402010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	7,683.48	0.00	0.00	0.00	7,683.48
8211	0001500000	020402010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	36,222.24	0.00	0.00	0.00	36,222.24
8211	0001500000	020402010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	0001500000	020402010101201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0001500000	020402010101201	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	0001500000	020402010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	10,866.35	0.00	0.00	0.00	10,866.35
8211	0001500000	020402010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0001500000	020402010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0001500000	020402010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	0001500000	020402010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0001500000	020402010101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0001500000	020402010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



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
8211	Q001500000	020402010101201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	66,668.00	0.00	0.00	0.00	66,668.00
8211	Q001500000	020402010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q001500000	020402010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,241,621.54	259,833.60	259,833.60	0.00	23,241,621.54
8211	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	3,453,528.20	109,833.60	109,833.60	0.00	3,453,528.20
8211	Q001040000	010701010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	253,368.00	0.00	0.00	0.00	253,368.00
8211	Q001040000	010701010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,149.40	0.00	0.00	0.00	9,149.40
8211	Q001040000	010701010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	42,228.00	0.00	0.00	0.00	42,228.00
8211	Q001040000	010701010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	139,737.87	0.00	0.00	0.00	139,737.87
8211	Q001040000	010701010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,044,030.60	0.00	0.00	0.00	1,044,030.60
8211	Q001040000	010701010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	774,670.51	0.00	0.00	0.00	774,670.51
8211	Q001040000	010701010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	193,145.64	0.00	0.00	0.00	193,145.64
8211	Q001040000	010701010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	91,352.42	0.00	0.00	0.00	91,352.42
8211	Q001040000	010701010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	430,662.50	0.00	0.00	0.00	430,662.50
8211	Q001040000	010701010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q001040000	010701010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	3,583.26	0.00	0.00	0.00	3,583.26
8211	Q001040000	010701010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	100,000.00	87,124.00	0.00	0.00	12,876.00
8211	Q001040000	010701010101201	2821		MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	89,833.60	0.00	89,833.60
8211	Q001040000	010701010101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	2,709.60	0.00	0.00	9,290.40
8211	Q001040000	010701010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
8211	Q001040000	010701010101201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q001040000	010701010101201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	Q001040000	010701010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	Q001040000	010701010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q001040000	010701010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q001040000	010701010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	Q001040000	010701010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q001040000	010701010101202			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	117,416.74	0.00	0.00	0.00	117,416.74
8211	Q001040000	010701010101202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	7,416.74	0.00	0.00	0.00	7,416.74
8211	Q001040000	010701010101202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00



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
8211	Q001040000	010701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	19,194,075.60	150,000.00	150,000.00	0.00	19,194,075.60
8211	Q001040000	010701010101204	1131		SUELDO BASE.	0.00	9,362,719.68	0.00	0.00	0.00	9,362,719.68
8211	Q001040000	010701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	338,098.20	0.00	0.00	0.00	338,098.20
8211	Q001040000	010701010101204	1322		AGUINALDO.	0.00	1,300,377.72	0.00	0.00	0.00	1,300,377.72
8211	Q001040000	010701010101204	1341		COMPENSACION.	0.00	290,880.00	0.00	0.00	0.00	290,880.00
8211	Q001040000	010701010101204	1345		GRATIFICACION.	0.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00
8211	Q001040000	010701010101204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	Q001040000	010701010101204	1595		DESPENSA.	0.00	1,418,400.00	0.00	0.00	0.00	1,418,400.00
8211	Q001040000	010701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	Q001040000	010701010101204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	Q001040000	010701010101204	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q001040000	010701010101204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00
8211	Q001040000	010701010101204	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	476,601.00	0.00	0.00	0.00	476,601.00
8211	Q001040000	010701010101207	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	99,527.00	0.00	0.00	0.00	99,527.00
8211	Q001040000	010701010101207	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00
8211	Q001040000	010701010101207	3341		CAPACITACION.	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
8211	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	0.00	1,689,381.43	0.00	0.00	0.00	1,689,381.43
8211	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	1,393,451.53	0.00	0.00	0.00	-1,393,451.53
8211	S001220000	010502050107201	1131		SUELDO BASE.	0.00	583,842.48	0.00	0.00	0.00	583,842.48
8211	S001220000	010502050107201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	103,086.00	0.00	0.00	0.00	103,086.00
8211	S001220000	010502050107201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	2,332.80	0.00	0.00	0.00	2,332.80
8211	S001220000	010502050107201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,571.33	0.00	0.00	0.00	33,571.33
8211	S001220000	010502050107201	1322		AGUINALDO.	0.00	87,831.99	0.00	0.00	0.00	87,831.99
8211	S001220000	010502050107201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	14,317.50	0.00	0.00	0.00	14,317.50
8211	S001220000	010502050107201	1341		COMPENSACION.	0.00	139,680.00	0.00	0.00	0.00	139,680.00
8211	S001220000	010502050107201	1345		GRATIFICACION.	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	S001220000	010502050107201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	67,504.20	0.00	0.00	0.00	67,504.20
8211	S001220000	010502050107201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	50,088.12	0.00	0.00	0.00	50,088.12
8211	S001220000	010502050107201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	12,488.11	0.00	0.00	0.00	12,488.11

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
8211	S001220000	010502050107201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	5,906.64	0.00	0.00	0.00	5,906.64
8211	S001220000	010502050107201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	27,845.52	0.00	0.00	0.00	27,845.52
8211	S001220000	010502050107201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	S001220000	010502050107201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	S001220000	010502050107201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S001220000	010502050107201	1595		DESPENSA.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	S001220000	010502050107201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	21,576.84	0.00	0.00	0.00	21,576.84
8211	S001220000	010502050107201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	S001220000	010502050107201	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	S001220000	010502050107201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S001220000	010502050107201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S001220000	010502050107201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	S001220000	010502050107201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	S001220000	010502050107201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S001220000	010502050107201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	S001220000	010502050107201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S001220000	010502050107201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	S001220000	010804010101201			VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	295,929.90	0.00	0.00	0.00	295,929.90
8211	S001220000	010804010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	216,108.00	0.00	0.00	0.00	216,108.00
8211	S001220000	010804010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,803.90	0.00	0.00	0.00	7,803.90
8211	S001220000	010804010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	36,018.00	0.00	0.00	0.00	36,018.00
8211	S001220000	010804010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,667,885.85	0.00	0.00	0.00	5,667,885.85
8211	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	1,262,575.26	0.00	0.00	0.00	1,262,575.26
8211	T001050000	010702010303202	1131		SUELDO BASE.	0.00	202,446.00	0.00	0.00	0.00	202,446.00
8211	T001050000	010702010303202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,310.56	0.00	0.00	0.00	7,310.56
8211	T001050000	010702010303202	1322		AGUINALDO.	0.00	33,741.00	0.00	0.00	0.00	33,741.00
8211	T001050000	010702010303202	1341		COMPENSACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T001050000	010702010303202	1345		GRATIFICACION.	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	T001050000	010702010303202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	224,843.64	0.00	0.00	0.00	224,843.64
8211	T001050000	010702010303202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	166,833.96	0.00	0.00	0.00	166,833.96
8211	T001050000	010702010303202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	41,596.09	0.00	0.00	0.00	41,596.09
8211	T001050000	010702010303202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	19,673.76	0.00	0.00	0.00	19,673.76

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
8211	T001050000	010702010303202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	92,748.00	0.00	0.00	0.00	92,748.00
8211	T001050000	010702010303202	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2462		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	T001050000	010702010303202	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	T001050000	010702010303202	2992		OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T001050000	010702010303202	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T001050000	010702010303202	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T001050000	010702010303202	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	58,482.25	0.00	0.00	0.00	58,482.25
8211	T001050000	010702010303202	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	T001050000	010702010303202	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T001050000	010702010303202	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T001050000	010702010303202	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T001050000	010702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	4,405,310.59	0.00	0.00	0.00	4,405,310.59
8211	T001050000	010702010303204	1131		SUELDO BASE.	0.00	1,785,830.28	0.00	0.00	0.00	1,785,830.28
8211	T001050000	010702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	64,488.32	0.00	0.00	0.00	64,488.32
8211	T001050000	010702010303204	1322		AGUINALDO.	0.00	248,031.99	0.00	0.00	0.00	248,031.99
8211	T001050000	010702010303204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	T001050000	010702010303204	1341		COMPENSACION.	0.00	198,960.00	0.00	0.00	0.00	198,960.00
8211	T001050000	010702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	T001050000	010702010303204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	T001050000	010702010303204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,384,085.45	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	13,384,085.45



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
8212	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8212	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8212	A001180000	010801020201101	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8212	A001180000	010801020201201			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A001180000	010801020201201	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	9,384,085.45	0.00	0.00	0.00	9,384,085.45
8212	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	9,384,085.45	0.00	0.00	0.00	9,384,085.45
8212	L001170000	010502020401201	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	7,322,085.45	0.00	0.00	0.00	7,322,085.45
8212	L001170000	010502020401201	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212	L001170000	010502020401201	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
8214					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,009,161.11	0.00	0.00	0.00	6,009,161.11
8214	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	6,009,161.11	0.00	0.00	0.00	6,009,161.11
8214	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	5,009,161.11	0.00	0.00	0.00	5,009,161.11
8214	L001170000	010502020401201	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	4,619,161.11	0.00	0.00	0.00	4,619,161.11
8214	L001170000	010502020401201	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8214	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	L001170000	010502020401204	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8214	L001170000	010502020401204	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	77,112,086.68	28,921,943.11	28,921,943.11	0.00	77,112,086.68
8215	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	77,112,086.68	28,921,943.11	28,921,943.11	0.00	77,112,086.68
8215	F001240000	010502060401203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	879,993.68	0.00	439,996.84	0.00	1,319,990.52
8215	F001240000	010502060401203	6129		ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	879,993.68	0.00	439,996.84	0.00	1,319,990.52
8215	F001240000	020103010101115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F001240000	020103010101115	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F001240000	020103010101203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,680,000.00	774,534.45	3,328,665.27	0.00	5,234,130.82
8215	F001240000	020103010101203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,300,000.00	0.00	3,328,665.27	0.00	4,628,665.27
8215	F001240000	020103010101203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	1,380,000.00	774,534.45	0.00	0.00	605,465.55
8215	F001240000	020201010203203			GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	150,000.00	130,076.36	499,998.89	0.00	519,922.53
8215	F001240000	020201010203203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	499,998.89	0.00	499,998.89
8215	F001240000	020201010203203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	150,000.00	130,076.36	0.00	0.00	19,923.64
8215	F001240000	020201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	0.00	5,301,162.01	3,301,162.01	3,307,624.92	0.00	5,307,624.92
8215	F001240000	020201010401114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,000,000.00	0.00	3,307,624.92	0.00	5,307,624.92



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
8215	F001240000	020201010401114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	3,301,162.01	3,301,162.01	0.00	0.00	0.00
8215	F001240000	020201010401201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	0.00	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51
8215	F001240000	020201010401201	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51
8215	F001240000	020203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	6,169,699.80	2,137,322.08	0.00	0.00	4,032,377.72
8215	F001240000	020203010201203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	3,750,000.00	1,944,315.38	0.00	0.00	1,805,684.62
8215	F001240000	020203010201203	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	2,419,699.80	193,006.70	0.00	0.00	2,226,693.10
8215	F001240000	020204010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,311,240.67	108,134.87	0.00	0.00	2,203,105.80
8215	F001240000	020204010201114	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	2,311,240.67	108,134.87	0.00	0.00	2,203,105.80
8215	F001240000	020204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	169,476.00	0.00	169,476.00
8215	F001240000	020204010201203	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	0.00	169,476.00	0.00	169,476.00
8215	F001240000	020205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	8,050,000.00	2,836,433.65	0.00	0.00	5,213,566.35
8215	F001240000	020205010101203	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	0.00	8,050,000.00	2,836,433.65	0.00	0.00	5,213,566.35
8215	F001240000	020302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	750,000.00	460,053.47	0.00	0.00	289,946.53
8215	F001240000	020302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	750,000.00	460,053.47	0.00	0.00	289,946.53
8215	F001240000	020401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	900,000.00	900,000.00	2,079,268.29	0.00	2,079,268.29
8215	F001240000	020401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	2,079,268.29	0.00	2,079,268.29
8215	F001240000	020401010102114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F001240000	020501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	500,000.00	500,000.00	2,249,296.14	0.00	2,249,296.14
8215	F001240000	020501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	2,249,296.14	0.00	2,249,296.14
8215	F001240000	020501010106114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F001240000	020501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	2,950,000.00	0.00	1,309,886.80	0.00	4,259,886.80
8215	F001240000	020501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	900,000.00	0.00	474,563.65	0.00	1,374,563.65
8215	F001240000	020501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	2,050,000.00	0.00	835,323.15	0.00	2,885,323.15
8215	F001240000	020502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	800,000.00	280,782.91	647,939.68	0.00	1,167,156.77
8215	F001240000	020502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	800,000.00	280,782.91	0.00	0.00	519,217.09
8215	F001240000	020502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	647,939.68	0.00	647,939.68
8215	F001240000	030305010104114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99
8215	F001240000	030305010104114	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99
8215	F001240000	030305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	0.00	4,150,000.00	0.00	44,078.82	0.00	4,194,078.82
8215	F001240000	030305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	4,150,000.00	0.00	44,078.82	0.00	4,194,078.82



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
8215	F001240000	030501030201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	0.00	783,144.82	0.00	783,144.82
8215	F001240000	030501030201101	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	388,947.61	0.00	388,947.61
8215	F001240000	030501030201101	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	394,197.21	0.00	394,197.21
8215	F001240000	030501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	14,100,000.00	3,276,892.46	0.00	0.00	10,823,107.54
8215	F001240000	030501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	14,100,000.00	3,276,892.46	0.00	0.00	10,823,107.54
8215	F001240000	030501030201115			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	6,000,000.00	1,971,560.33	0.00	0.00	4,028,439.67
8215	F001240000	030501030201115	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	6,000,000.00	1,971,560.33	0.00	0.00	4,028,439.67
8215	F001240000	030501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	17,419,990.52	12,244,990.52	12,424,151.14	0.00	17,599,151.14
8215	F001240000	030501030201203	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,244,990.52	12,244,990.52	0.00	0.00	0.00
8215	F001240000	030501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	5,175,000.00	0.00	12,424,151.14	0.00	17,599,151.14
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,801,929.00	0.00	0.00	0.00	3,801,929.00
8216	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00
8216	A001000000	010301010201101			PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00
8216	A001000000	010301010201101	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	A001000000	010301010201101	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	A001030000	010803010103101	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A001030000	010803010103101	5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	E001200000				ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E001200000	010502060102201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	0.00	318,670.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00
8216	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	318,670.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00
8216	E001210000	010502060201201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	273,670.00	0.00	0.00	0.00	273,670.00
8216	E001210000	010502060201201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E001210000	010502060201201	5692		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00
8216	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00
8216	F001240000	010502060401201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00
8216	G001250000				ECOLOGIA, SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	G001250000	020101010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

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
8216	G001250000	020101010101201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	I011070000	020202010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	615,200.00	0.00	0.00	0.00	615,200.00
8216	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	615,200.00	0.00	0.00	0.00	615,200.00
8216	L001170000	010502020401201	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8216	L001170000	010502020401201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	L001170000	010502020401201	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8216	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,158,650.00	0.00	0.00	0.00	1,158,650.00
8216	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	448,650.00	0.00	0.00	0.00	448,650.00
8216	Q001040000	010701010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	448,650.00	0.00	0.00	0.00	448,650.00
8216	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00
8216	Q001040000	010701010101207	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00
8216	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	S001220000	010502050107201	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	T001050000	010702010303202	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,738,031.67	0.00	4,468,910.16	30,781,607.76	3,425,334.07	0.00
8221	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	-298,309.80	0.00	1,020,045.23	3,428,442.09	-2,706,706.66	0.00
8221	A001000000	010301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	-298,309.80	0.00	1,020,045.23	3,428,442.09	-2,706,706.66	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1111		DIETAS.	124,358.44	0.00	0.00	87,576.40	36,782.04	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1131		SUELDO BASE.	-84,304.85	0.00	0.00	92,994.86	-177,299.71	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	1,215.48	0.00	0.00	51,590.60	-50,375.12	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	103,126.93	0.00	0.00	95,014.21	8,112.72	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1322		AGUINALDO.	317,070.58	0.00	0.00	299,952.46	17,118.12	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	68,526.25	0.00	0.00	57,593.33	10,932.92	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1341		COMPENSACION.	3,922.16	0.00	0.00	98,731.68	-94,809.52	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

Acuto 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
8221	A001000000	010301010201101	1345		GRATIFICACION.	86,083.04	0.00	47,404.76	29,400.00	104,087.80	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,592.04	0.00	0.00	20,952.48	-10,360.44	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,859.23	0.00	0.00	15,546.74	-7,687.51	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,350.37	0.00	0.00	3,363.93	5,986.44	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	926.76	0.00	0.00	1,833.34	-906.58	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	8,855.99	0.00	0.00	8,642.90	213.09	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	3,000.00	0.00	0.00	700.00	2,300.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1595		DESPENSA.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	19,341.32	0.00	0.00	18,976.40	364.92	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	70,542.60	0.00	0.00	2,554.00	67,988.60	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	22,439.99	0.00	0.00	3,120.03	19,319.96	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	60,000.00	0.00	0.00	26,250.80	33,749.20	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	128,203.12	0.00	0.00	18,096.36	110,106.76	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	2992		OTROS ENSERES.	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	-278,883.01	0.00	0.00	547,055.10	-825,938.11	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	15,550.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	625,000.00	0.00	566,735.61	0.00	1,191,735.61	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	15,119.93	0.00	0.00	28,356.87	-13,236.94	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	6,195.00	0.00	6,195.00	0.00	12,390.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	1,171.36	0.00	0.00	4,928.64	-3,757.28	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-98,513.82	0.00	0.00	98,513.82	-197,027.64	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	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A001000000	010301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	14,746.00	0.00	13,102.00	1,644.00	26,204.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	27,944.44	0.00	13,097.42	14,847.02	26,194.84	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-173,103.00	0.00	0.00	1,068,939.00	-1,242,042.00	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-2,007,535.87	0.00	0.00	651,630.00	-2,659,165.87	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	438,237.40	0.00	364,510.44	36,480.00	766,267.84	0.00
8221	A001000000	010301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	41,906.32	0.00	0.00	30,069.12	11,837.20	0.00
8221	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	731,245.39	0.00	0.00	420,061.74	311,183.65	0.00
8221	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	731,245.39	0.00	0.00	420,061.74	311,183.65	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	82,022.74	0.00	0.00	26,516.24	55,506.50	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	105,975.68	0.00	0.00	59,819.16	46,156.52	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	24,048.18	0.00	0.00	18,706.01	5,342.17	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	47,886.35	0.00	0.00	95,967.98	-48,081.63	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	114,243.51	0.00	0.00	33,844.00	80,399.51	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1341		COMPENSACION.	10,300.00	0.00	0.00	21,300.00	-11,000.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	60,100.00	0.00	0.00	7,300.00	52,800.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,872.41	0.00	0.00	4,041.60	10,830.81	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	11,035.32	0.00	0.00	2,998.87	8,036.45	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,751.25	0.00	0.00	747.72	2,003.53	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,301.37	0.00	0.00	353.64	947.73	0.00
8221	A001030000	010803010103101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,134.86	0.00	0.00	1,667.16	4,467.70	0.00
8221	A001030000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	2112		ENSERES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,461.70	0.00	0.00	1,319.88	6,141.82	0.00
8221	A001030000	010803010103101	2992		OTROS ENSERES.	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	23,757.51	0.00	0.00	0.00	23,757.51	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	5,749.91	0.00	0.00	3,919.04	1,830.87	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3811		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	109,745.00	0.00	0.00	50,271.25	59,473.75	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
8221	A001030000	010803010103101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	16,028.00	0.00	0.00	2,192.50	13,835.50	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	8,286.60	0.00	0.00	0.00	8,286.60	0.00
8221	A001030000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	24,000.00	0.00	0.00	88,096.69	-64,096.69	0.00
8221	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIADORA	88,350.93	0.00	0.00	97,569.56	-9,218.63	0.00
8221	A001080000	010309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUNCION CALIFICADORA MUNICIPAL	88,350.93	0.00	0.00	97,569.56	-9,218.63	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1131		SUELDO BASE.	57,780.69	0.00	0.00	21,845.00	35,935.69	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	-62,126.02	0.00	0.00	10,858.12	-72,984.14	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,032.92	0.00	0.00	6,880.34	1,152.58	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1322		AGUINALDO.	54,712.72	0.00	0.00	35,126.67	19,586.05	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	12,304.80	0.00	0.00	9,257.13	3,047.67	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1341		COMPENSACION.	-11,800.00	0.00	0.00	1,100.00	-12,900.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1345		GRATIFICACION.	4,200.00	0.00	0.00	5,000.00	-800.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,381.18	0.00	0.00	2,684.50	-303.32	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,766.91	0.00	0.00	1,991.90	-224.99	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,062.50	0.00	0.00	496.65	565.85	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	208.43	0.00	0.00	234.89	-26.46	0.00
8221	A001080000	010309030101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	982.20	0.00	0.00	1,107.36	-125.16	0.00
8221	A001080000	010309030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,000.00	0.00	0.00	987.00	9,013.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	3341		CAPACITACION.	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-36.00	0.00	0.00	0.00	-36.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	A001080000	010309030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	140.60	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00
8221	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	274,605.35	0.00	17,700.00	247,814.52	44,490.83	0.00
8221	A001090000	010801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	274,605.35	0.00	17,700.00	247,814.52	44,490.83	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1131		SUELDO BASE.	84,385.55	0.00	0.00	67,224.78	17,160.77	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	2,235.60	0.00	0.00	3,110.40	-874.80	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	20,693.96	0.00	0.00	19,929.61	764.35	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1322		AGUINALDO.	125,495.39	0.00	0.00	97,885.72	27,609.67	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
8221	A001090000	010801010302101	1341		COMPENSACION.	-8,950.00	0.00	0.00	0.00	-8,950.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1345		GRATIFICACION.	6,600.00	0.00	0.00	2,000.00	4,600.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,182.03	0.00	0.00	6,922.42	1,259.61	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,071.06	0.00	0.00	5,136.44	934.62	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,536.49	0.00	0.00	644.65	7,891.84	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	715.91	0.00	0.00	605.71	110.20	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	3,375.06	0.00	0.00	2,855.50	519.56	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1595		DESPENSA.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	13,142.32	0.00	0.00	13,204.28	-61.96	0.00
8221	A001090000	010801010302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-16,101.22	0.00	0.00	24,050.01	-40,151.23	0.00
8221	A001090000	010801010302101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	-7,532.00	0.00	0.00	1,645.00	-9,177.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-14,978.00	0.00	0.00	0.00	-14,978.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	2992		OTROS ENSERES.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A001090000	010801010302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,633.20	0.00	0.00	0.00	2,633.20	0.00
8221	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	740,656.26	0.00	7,150.00	163,745.20	584,061.06	0.00
8221	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	740,656.26	0.00	7,150.00	163,745.20	584,061.06	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1131		SUELDO BASE.	302,779.48	0.00	0.00	17,578.70	285,200.78	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	5,168.00	0.00	0.00	32,400.00	-27,232.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	20,379.50	0.00	0.00	10,828.72	9,550.78	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1322		AGUINALDO.	84,640.78	0.00	0.00	64,238.27	20,402.51	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	52,578.00	0.00	0.00	12,361.64	40,216.36	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1341		COMPENSACION.	-3,050.00	0.00	0.00	11,250.00	-14,300.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1345		GRATIFICACION.	73,200.00	0.00	7,150.00	5,800.00	74,550.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	37,563.07	0.00	0.00	2,337.86	35,225.21	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	27,871.82	0.00	0.00	1,734.69	26,137.13	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,948.82	0.00	0.00	432.53	6,516.29	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
8221	A001180000	010801020201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,286.79	0.00	0.00	204.56	3,082.23	0.00
8221	A001180000	010801020201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	15,494.69	0.00	0.00	964.37	14,530.32	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,753.78	0.00	0.00	0.00	2,753.78	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO.	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,144.00	0.00	0.00	0.00	10,144.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	47,584.33	0.00	0.00	2,205.86	45,378.47	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	2992		OTROS ENSERES.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3321		SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3341		CAPACITACION.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	15,589.61	0.00	0.00	0.00	15,589.61	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,746.00	0.00	0.00	208.00	1,538.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	4,800.00	0.00
8221	A001180000	010801020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,593.59	0.00	0.00	0.00	1,593.59	0.00
8221	A001370000				PRÉSIDENCIA,SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	69,363.05	0.00	0.00	28,555.15	40,807.90	0.00
8221	A001370000	010309020101101			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	69,363.05	0.00	0.00	28,555.15	40,807.90	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	11,360.00	0.00	0.00	8,000.00	3,360.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,868.91	0.00	0.00	1,733.33	135.58	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	16,560.00	0.00	0.00	10,666.67	5,893.33	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1345		GRATIFICACION.	6,500.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,785.79	0.00	0.00	1,300.02	485.77	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,325.05	0.00	0.00	964.62	360.43	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	330.41	0.00	0.00	240.50	89.91	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	156.27	0.00	0.00	113.75	42.52	0.00
8221	A001370000	010309020101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	736.62	0.00	0.00	536.26	200.36	0.00
8221	A001370000	010309020101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
8221	A001370000	010309020101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A001370000	010309020101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	-757,123.25	0.00	0.00	178,753.81	-935,877.06	0.00
8221	A001440000	030501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	-757,123.25	0.00	0.00	178,753.81	-935,877.06	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1131		SUELDO BASE.	-570,373.27	0.00	0.00	59,394.56	-629,767.83	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-9,830.64	0.00	0.00	12,868.83	-22,699.47	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	79,192.75	-79,192.75	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1345		GRATIFICACION.	-79,200.00	0.00	0.00	7,200.00	-86,400.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-65,012.34	0.00	0.00	6,659.46	-71,671.80	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-48,239.14	0.00	0.00	4,941.32	-53,180.46	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-12,027.23	0.00	0.00	1,231.99	-13,259.22	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	-5,688.56	0.00	0.00	582.70	-6,271.26	0.00
8221	A001440000	030501010105101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-26,817.61	0.00	0.00	2,747.03	-29,564.64	0.00
8221	A001440000	030501010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,002.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	34,980.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	2992		OTROS ENSERES.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	12,657.28	0.00	0.00	2,735.17	9,922.11	0.00
8221	A001440000	030501010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,088.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00
8221	A001440000	030501010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-663.74	0.00	0.00	1,200.00	-1,863.74	0.00
8221	A001490000				PRESIDENCIA, FOMENTO TURISTICO	647,679.84	0.00	140,636.40	390,556.73	397,759.51	0.00
8221	A001490000	030701010102101			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	650,437.84	0.00	137,878.40	387,154.33	401,161.91	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1131		SUELDO BASE.	48,266.74	0.00	0.00	33,990.70	14,276.04	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
8221	A001490000	030701010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,911.16	0.00	0.00	7,364.65	546.51	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1322		AGUINALDO.	64,636.96	0.00	0.00	45,320.93	19,316.03	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1341		COMPENSACION.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,986.49	0.00	0.00	3,559.09	1,427.40	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,699.85	0.00	0.00	2,640.85	1,059.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	922.44	0.00	0.00	658.44	264.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	436.34	0.00	0.00	311.42	124.92	0.00
8221	A001490000	030701010102101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,056.85	0.00	0.00	1,468.13	588.72	0.00
8221	A001490000	030701010102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	9,000.00	0.00	0.00	1,558.00	7,442.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,000.00	0.00	0.00	1,596.02	403.98	0.00
8221	A001490000	030701010102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	70,497.35	0.00	0.00	8,631.50	61,865.85	0.00
8221	A001490000	030701010102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	2992		OTROS ENSERES.	29,217.00	0.00	3,402.40	1,200.00	31,419.40	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3341		CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	30,000.00	0.00	20,000.00	3,578.60	46,421.40	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	20,699.74	0.00	0.00	70,000.00	-49,300.26	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	74,724.00	0.00	0.00	203,676.00	-128,952.00	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	99,512.80	0.00	64,476.00	0.00	163,988.80	0.00
8221	A001490000	030701010102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	45,998.12	0.00	0.00	0.00	45,998.12	0.00
8221	A001490000	030701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	-2,758.00	0.00	2,758.00	3,402.40	-3,402.40	0.00
8221	A001490000	030701010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-1,558.00	0.00	1,558.00	1,558.00	-1,558.00	0.00
8221	A001490000	030701010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	644.40	-644.40	0.00
8221	A001490000	030701010102201	2992		OTROS ENSERES.	-1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	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
8221	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER	62,922.79	0.00	11,577.00	114,699.30	-40,199.51	0.00
8221	A001520000	020608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	62,922.79	0.00	11,577.00	114,699.30	-40,199.51	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1131		SUELDO BASE.	-101,140.53	0.00	0.00	21,300.30	-122,440.83	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	102,959.25	0.00	0.00	0.00	102,959.25	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,596.81	0.00	0.00	4,615.07	-1,018.26	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1322		AGUINALDO.	9,070.26	0.00	0.00	37,067.00	-27,996.74	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	26,909.79	0.00	0.00	0.00	26,909.79	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1341		COMPENSACION.	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1345		GRATIFICACION.	-11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-15,000.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-2,143.52	0.00	0.00	830.05	-2,973.57	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-1,590.54	0.00	0.00	615.90	-2,206.44	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-396.49	0.00	0.00	153.55	-550.04	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-187.56	0.00	0.00	72.63	-260.19	0.00
8221	A001520000	020608050104201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-884.25	0.00	0.00	342.40	-1,226.65	0.00
8221	A001520000	020608050104201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,659.50	0.00	0.00	0.00	1,659.50	0.00
8221	A001520000	020608050104201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	5,154.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	875.20	0.00	0.00	2,639.60	-1,764.40	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-39,746.00	0.00	0.00	18,814.80	-58,560.80	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	515.80	0.00	0.00	24,248.00	-23,732.20	0.00
8221	A001520000	020608050104201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,598.07	0.00	0.00	0.00	6,598.07	0.00
8221	A021020000				DERECHOS HUMANOS, DERECHOS HUMANOS	-36,962.11	0.00	0.00	49,585.08	-86,547.19	0.00
8221	A021020000	010204010102201			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	-36,962.11	0.00	0.00	49,585.08	-86,547.19	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1131		SUELDO BASE.	-59,258.12	0.00	0.00	6,000.00	-65,258.12	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	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A021020000	010204010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	17,634.28	0.00	0.00	9,000.00	8,634.28	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,086.50	0.00	0.00	3,250.00	-1,163.50	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	18,630.00	0.00	0.00	25,320.55	-6,690.55	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1341		COMPENSACION.	-10,200.00	0.00	0.00	2,000.00	-12,200.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1345		GRATIFICACION.	-1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-3,000.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-7,470.45	0.00	0.00	830.05	-8,300.50	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-5,543.10	0.00	0.00	615.90	-6,159.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-1,381.95	0.00	0.00	153.55	-1,535.50	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-653.67	0.00	0.00	72.63	-726.30	0.00
8221	A021020000	010204010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-3,081.60	0.00	0.00	342.40	-3,424.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	2992		OTROS ENSERES.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00
8221	A021020000	010204010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	B00B000000				SINDICATURAS, SINDICATURA	265,587.36	0.00	0.00	212,710.39	52,876.97	0.00
8221	B00B000000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	265,587.36	0.00	0.00	212,710.39	52,876.97	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1111		DIETAS.	58,799.79	0.00	0.00	41,408.00	17,391.79	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	10,051.44	0.00	0.00	12,000.00	-1,948.56	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	30,704.94	0.00	0.00	29,515.20	1,189.74	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	85,714.56	0.00	0.00	82,816.00	2,898.56	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	19,420.26	0.00	0.00	13,369.86	6,050.40	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	14,761.56	0.00	0.00	16,122.40	-1,360.84	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,879.96	0.00	0.00	4,450.81	1,429.15	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,362.95	0.00	0.00	3,302.50	1,060.45	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,087.66	0.00	0.00	823.41	264.25	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	514.48	0.00	0.00	389.45	125.03	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,425.44	0.00	0.00	1,835.96	589.48	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
8221	B00B000000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,998.79	0.00	0.00	0.00	1,998.79	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	2112		ENSERES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,165.35	0.00	0.00	6,676.80	5,488.55	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	2992		OTROS ENSERES.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00B000000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,700.18	0.00	0.00	0.00	1,700.18	0.00
8221	C01C010000				REGIDURIA I,REGIDURIA I	225,672.13	0.00	3,175.18	157,618.83	71,228.48	0.00
8221	C01C010000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	225,672.13	0.00	3,175.18	157,618.83	71,228.48	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1111		DIETAS.	49,861.20	0.00	0.00	35,113.56	14,747.64	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	23,951.46	0.00	0.00	22,823.81	1,127.65	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	72,685.07	0.00	1,625.20	70,227.12	4,083.15	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	8,908.85	0.00	0.00	12,159.25	-3,250.40	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,676.14	0.00	0.00	3,511.35	1,164.79	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,469.79	0.00	0.00	2,605.42	864.37	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	865.24	0.00	0.00	649.59	215.65	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	409.23	0.00	0.00	307.24	101.99	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,928.95	0.00	0.00	1,448.43	480.52	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,916.20	0.00	0.00	5,273.10	2,643.10	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	400.00	0.00	0.00	3,499.96	-3,099.96	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	1,549.98	0.00	11,549.98	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
8221	C01C010000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02C020000				REGIDURIA II,REGIDURIA II	230,303.88	0.00	16,469.07	190,024.19	56,748.76	0.00
8221	C02C020000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	230,303.88	0.00	16,469.07	190,024.19	56,748.76	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
8221	C02C020000	020202010102201	1111		DIETAS.	49,861.20	0.00	7,797.15	35,113.56	22,544.79	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	1,531.44	0.00	0.00	0.00	1,531.44	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	25,020.40	0.00	0.00	24,123.81	896.59	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	72,685.07	0.00	0.00	70,227.12	2,457.95	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	9,070.26	0.00	0.00	8,000.00	1,070.26	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	9,308.85	0.00	0.00	12,559.25	-3,250.40	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,676.14	0.00	0.00	4,151.35	524.79	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,469.79	0.00	0.00	3,080.30	389.49	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	865.24	0.00	0.00	706.94	158.30	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	409.23	0.00	0.00	753.13	-343.90	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,928.95	0.00	0.00	1,712.43	216.52	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	316.40	0.00	0.00	0.00	316.40	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	16,091.85	0.00	0.00	6,029.40	10,062.45	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	-6,776.94	0.00	0.00	10,566.90	-17,343.84	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	9,346.00	0.00	8,671.92	0.00	18,017.92	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02C020000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03C030000				REGIDURIA III,REGIDURIA III	212,363.03	0.00	9,349.43	170,923.22	50,789.24	0.00
8221	C03C030000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	212,363.03	0.00	9,349.43	170,923.22	50,789.24	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1111		DIETAS.	49,861.20	0.00	0.00	35,113.56	14,747.64	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	23,951.46	0.00	0.00	22,823.81	1,127.65	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	72,685.07	0.00	1,625.20	70,227.12	4,083.15	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	8,908.85	0.00	0.00	12,159.25	-3,250.40	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,676.14	0.00	0.00	3,511.35	1,164.79	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,469.79	0.00	0.00	2,605.42	864.37	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	865.24	0.00	0.00	649.59	215.65	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	409.23	0.00	0.00	307.24	101.99	0.00

Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal:

Acapulco 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
8221	C03C030000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,928.95	0.00	0.00	1,448.43	480.52	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,671.26	0.00	0.00	4,519.95	7,151.31	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	4,100.00	0.00	0.00	10,243.74	-6,143.74	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,263.20	0.00	0.00	324.00	939.20	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	7,724.23	0.00	17,724.23	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	10,387.60	0.00	0.00	0.00	10,387.60	0.00
8221	C03C030000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-2,314.96	0.00	0.00	6,989.76	-9,304.72	0.00
8221	C04C040000				REGIDURIA IV,REGIDURIA IV	229,387.80	0.00	1,625.20	153,974.04	77,038.96	0.00
8221	C04C040000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	229,387.80	0.00	1,625.20	153,974.04	77,038.96	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1111		DIETAS.	49,661.20	0.00	0.00	35,113.56	14,747.64	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	23,951.46	0.00	0.00	22,823.81	1,127.65	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	72,685.07	0.00	1,625.20	70,227.12	4,083.15	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	8,908.85	0.00	0.00	12,159.25	-3,250.40	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,676.14	0.00	0.00	3,511.35	1,164.79	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,469.79	0.00	0.00	2,605.42	864.37	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	805.09	0.00	0.00	649.59	155.50	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	409.23	0.00	0.00	307.24	101.99	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,928.95	0.00	0.00	1,448.43	480.52	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,674.36	0.00	0.00	0.00	1,674.36	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	11,917.66	0.00	0.00	4,304.67	7,612.99	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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
8221	C04C040000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	12,000.00	0.00	0.00	823.60	11,176.40	0.00
8221	C04C040000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05C050000				REGIDURIA V,REGIDURIA V	234,451.11	0.00	1,980.26	167,800.45	68,630.92	0.00
8221	C05C050000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	234,451.11	0.00	1,980.26	167,800.45	68,630.92	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1111		DIETAS.	49,861.20	0.00	0.00	35,113.56	14,747.64	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	7,466.48	0.00	0.00	5,258.12	2,208.36	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	25,179.82	0.00	0.00	23,963.07	1,216.75	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	72,685.07	0.00	0.00	70,227.12	2,457.95	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	9,070.26	0.00	1,625.20	7,010.83	3,684.63	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	9,308.85	0.00	0.00	12,559.25	-3,250.40	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,676.14	0.00	0.00	3,511.35	1,164.79	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,469.79	0.00	0.00	2,605.42	864.37	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,068.08	0.00	0.00	0.00	8,068.08	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	409.23	0.00	0.00	307.24	101.99	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,928.95	0.00	0.00	1,448.43	480.52	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,567.30	0.00	0.00	3,222.00	3,345.30	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	1,863.94	0.00	0.00	2,574.06	-710.12	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,400.00	0.00	355.06	0.00	2,755.06	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05C050000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06C060000				REGIDURIA VI,REGIDURIA VI	230,486.77	0.00	9,024.29	183,130.75	56,380.31	0.00
8221	C06C060000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	230,486.77	0.00	9,024.29	183,130.75	56,380.31	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1111		DIETAS.	49,861.20	0.00	0.00	35,113.56	14,747.64	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	7,466.48	0.00	0.00	5,258.12	2,208.36	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	25,179.82	0.00	0.00	23,963.07	1,216.75	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	72,685.07	0.00	0.00	70,227.12	2,457.95	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	9,070.26	0.00	1,625.20	7,010.83	3,684.63	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	9,308.85	0.00	0.00	12,559.25	-3,250.40	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	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06C060000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,676.14	0.00	0.00	3,511.35	1,164.79	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,469.79	0.00	0.00	2,605.42	864.37	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	865.24	0.00	0.00	649.59	215.65	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	409.23	0.00	0.00	307.24	101.99	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,928.95	0.00	0.00	1,448.43	480.52	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,157.15	0.00	0.00	5,370.00	3,787.15	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	308.59	0.00	0.00	15,106.77	-14,798.18	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	7,399.09	0.00	17,399.09	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06C060000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07C070000				REGIDURIA VII,REGIDURIA VII	158,708.18	0.00	0.00	163,648.62	-4,940.44	0.00
8221	C07C070000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	158,708.18	0.00	0.00	163,648.62	-4,940.44	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1111		DIETAS.	49,861.20	0.00	0.00	35,113.56	14,747.64	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	-47,600.00	0.00	0.00	5,600.00	-53,200.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	23,951.46	0.00	0.00	24,037.14	-85.68	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	72,685.07	0.00	0.00	75,545.84	-2,860.77	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	8,908.85	0.00	0.00	10,534.05	-1,625.20	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,676.14	0.00	0.00	3,511.35	1,164.79	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,469.79	0.00	0.00	2,605.42	864.37	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	865.24	0.00	0.00	649.59	215.65	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	409.23	0.00	0.00	307.24	101.99	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,928.95	0.00	0.00	1,448.43	480.52	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,696.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	2151		MATERIAL DE INFORMACION.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,756.25	0.00	0.00	4,296.00	2,460.25	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
8221	C07C070000	020202010102201	2992		OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C07C070000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORDINACION DE DELEGACIONES	722,008.43	0.00	110,846.53	503,555.99	329,298.97	0.00
8221	D001110000	010309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	722,008.43	0.00	110,846.53	503,555.99	329,298.97	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1131		SUELDO BASE.	181,996.97	0.00	0.00	92,830.80	89,166.17	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	18,112.92	0.00	0.00	10,858.12	7,254.80	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	13,024.80	0.00	0.00	6,998.40	6,026.40	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	43,520.78	0.00	0.00	32,271.22	11,249.56	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1322		AGUINALDO.	194,013.74	0.00	27,400.00	154,705.39	66,708.35	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	14,317.50	0.00	0.00	10,468.00	3,849.50	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1341		COMPENSACION.	11,492.88	0.00	0.00	4,234.20	7,258.68	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1345		GRATIFICACION.	-21,000.00	0.00	0.00	33,800.00	-54,800.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	15,950.30	0.00	0.00	9,923.03	6,027.27	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	11,835.13	0.00	0.00	7,362.89	4,472.24	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,322.58	0.00	0.00	915.99	12,406.59	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	1,395.70	0.00	0.00	668.26	527.44	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,579.47	0.00	0.00	4,093.25	2,486.22	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	10,680.00	0.00	0.00	3,300.00	7,380.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1595		DESPENSA.	6,300.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	34,627.20	0.00	0.00	24,365.80	10,261.40	0.00
8221	D001110000	010309020101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-16,068.00	0.00	0.00	28,569.04	-44,638.04	0.00
8221	D001110000	010309020101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	-1,120.00	0.00	0.00	7,094.00	-8,214.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	19,747.95	0.00	15,000.00	4,697.60	30,050.35	0.00
8221	D001110000	010309020101201	2992		OTROS ENSERES.	15,042.00	0.00	11,426.02	0.00	26,468.02	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3341		CAPACITACION.	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	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
8221	D001110000	010309020101201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	504.00	0.00	0.00	57,020.51	-56,516.51	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	5,000.00	0.00	1,020.51	3,979.49	2,041.02	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	D001110000	010309020101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	13,363.51	0.00	0.00	0.00	13,363.51	0.00
8221	E001200000				ADMINISTRACION,ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,886,560.78	0.00	350,235.78	2,054,454.38	182,342.18	0.00
8221	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,886,560.78	0.00	350,235.78	2,054,454.38	182,342.18	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1131		SUELDO BASE.	537,329.55	0.00	178,646.78	260,624.41	455,351.92	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	143,983.01	0.00	0.00	108,935.62	35,047.39	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	13,802.40	0.00	0.00	20,412.00	-6,609.60	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	137,369.27	0.00	0.00	122,140.00	15,229.27	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1322		AGUINALDO.	488,757.62	0.00	0.00	441,275.51	47,482.11	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	164,068.58	0.00	80,000.00	80,925.46	163,143.12	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	72,000.00	0.00	70,000.00	0.00	142,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1341		COMPENSACION.	107,796.00	0.00	0.00	14,780.00	93,016.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1345		GRATIFICACION.	88,680.00	0.00	0.00	40,350.00	48,330.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	68,267.08	0.00	0.00	23,806.50	44,460.58	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	50,797.20	0.00	0.00	17,664.42	33,132.78	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	26,125.44	0.00	0.00	4,403.66	21,721.78	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	5,990.31	0.00	0.00	2,083.07	3,907.24	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	28,239.73	0.00	0.00	9,820.18	18,419.55	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	-8,695.01	0.00	0.00	641,988.95	-650,683.96	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	13,200.00	0.00	0.00	12,930.00	270.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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
8221	E001200000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	8,352.01	0.00	0.00	23,374.50	-15,022.49	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1595		DESPENSA.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	93,119.48	0.00	0.00	90,192.48	2,927.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-54,586.42	0.00	0.00	44,577.20	-99,163.62	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2112		ENSERES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,024.02	0.00	389.00	9,635.02	778.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-55,523.97	0.00	0.00	10,627.40	-66,151.37	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	2992		OTROS ENSERES.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-44,080.00	0.00	0.00	0.00	-44,080.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-774.93	0.00	0.00	0.00	-774.93	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	-1,731.59	0.00	0.00	0.00	-1,731.59	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,860.00	0.00	0.00	308.00	2,552.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	-105,820.00	0.00	0.00	58,000.00	-163,820.00	0.00
8221	E001200000	010502060102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-8,589.00	0.00	0.00	0.00	-8,589.00	0.00
8221	E001210000				ADMINISTRACION,RECURSOS MATERIALES	1,128,399.06	0.00	399,578.35	1,022,530.99	505,446.42	0.00
8221	E001210000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	-105,353.65	0.00	105,353.65	0.00	0.00	0.00
8221	E001210000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	-22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	E001210000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-7,887.65	0.00	7,887.65	0.00	0.00	0.00
8221	E001210000	010502060102201	2992		OTROS ENSERES.	-3,712.00	0.00	3,712.00	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)

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
8221	E001210000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
8221	E001210000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	-71,572.00	0.00	71,572.00	0.00	0.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,233,752.71	0.00	294,224.70	1,022,530.99	505,446.42	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1131		SUELDO BASE.	97,695.06	0.00	0.00	10,264.42	87,430.64	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	45,824.85	0.00	0.00	25,560.20	20,264.65	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	11,656.77	0.00	0.00	7,762.00	3,894.77	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1322		AGUINALDO.	23,972.74	0.00	0.00	18,752.56	5,220.18	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	54,096.35	0.00	0.00	35,680.27	18,416.08	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1341		COMPENSACION.	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1345		GRATIFICACION.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,910.61	0.00	0.00	2,786.53	1,124.08	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,901.77	0.00	0.00	2,112.06	789.71	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	887.30	0.00	0.00	526.59	360.71	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	342.25	0.00	0.00	249.06	93.19	0.00
8221	E001210000	010502060201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,613.18	0.00	0.00	1,174.16	439.02	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	32,110.07	0.00	0.00	0.00	32,110.07	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2112		ENSERES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	69,316.98	0.00	0.00	1,596.02	67,720.96	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2171		MATERIAL DIDACTICO.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	-11,272.00	0.00	0.00	130,093.54	-141,365.54	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	26,308.28	0.00	0.00	0.00	26,308.28	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	-2,100.00	0.00	0.00	38,461.92	-40,561.92	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	119,675.00	0.00	0.00	464,679.72	-345,004.72	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	170,978.00	0.00	0.00	8,209.85	162,768.15	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	33,332.00	0.00	0.00	12,463.13	20,868.87	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	310,800.00	0.00	260,885.70	0.00	571,685.70	0.00
8221	E001210000	010502060201201	2992		OTROS ENSERES.	-2,300.00	0.00	0.00	6,012.00	-8,312.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	-109,570.33	0.00	0.00	1,719.88	-111,290.21	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
8221	E001210000	010502060201201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	35,000.00	0.00	17,339.00	17,661.00	34,678.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	14,799.99	0.00	0.00	13,520.00	1,279.99	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	-6,252.00	0.00	0.00	31,369.12	-37,621.12	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	16,949.32	0.00	0.00	3,401.01	13,548.31	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	366.00	0.00	0.00	1,048.00	-682.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	33.60	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-139,244.64	0.00	0.00	0.00	-139,244.64	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-15,764.84	0.00	0.00	0.00	-15,764.84	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	-4,220.00	0.00	0.00	149,872.00	-154,092.00	0.00
8221	E001210000	010502060201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	85,406.40	0.00	0.00	15,255.95	70,150.45	0.00
8221	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	6,940,349.98	0.00	212,552.29	3,921,765.77	3,231,136.50	0.00
8221	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6,940,349.98	0.00	212,552.29	3,921,765.77	3,231,136.50	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1131		SUELDO BASE.	916,645.45	0.00	0.00	711,356.32	205,289.13	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	108,823.30	0.00	0.00	80,909.52	27,913.78	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	66,679.20	0.00	0.00	55,598.40	11,080.80	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	355,305.15	0.00	0.00	325,057.00	30,248.15	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1322		AGUINALDO.	1,288,026.30	0.00	0.00	1,124,317.66	163,708.64	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	138,065.89	0.00	0.00	145,284.44	-7,218.55	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1331		RÉMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	111,539.17	0.00	0.00	0.00	111,539.17	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1341		COMPENSACION.	-4,881.20	0.00	0.00	53,493.80	-58,375.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1345		GRATIFICACION.	287,967.04	0.00	0.00	57,025.00	230,942.04	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	115,595.44	0.00	0.00	75,239.78	40,355.66	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	85,171.27	0.00	0.00	55,827.92	29,343.35	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	67,959.35	0.00	0.00	9,744.19	58,215.16	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	10,043.84	0.00	0.00	6,583.48	3,460.36	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
8221	F001240000	010502060401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	47,349.29	0.00	0.00	31,036.41	16,312.88	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	68,280.00	0.00	0.00	47,950.00	20,330.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	64,200.00	0.00	0.00	5,600.00	58,600.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1595		DESPENSA.	51,800.00	0.00	0.00	47,600.00	4,200.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	428,772.52	0.00	0.00	398,023.99	30,748.53	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-37,128.10	0.00	0.00	42,478.05	-79,606.15	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2112		ENSERES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	105,459.91	0.00	0.00	1,596.02	103,863.89	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	1,600.00	0.00	0.00	4,431.60	-2,831.60	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	92,000.00	0.00	0.00	156,705.99	-64,705.99	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	911,464.58	0.00	0.00	98,524.42	812,940.16	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	24,000.00	0.00	0.00	17,250.61	6,749.39	0.00
8221	F001240000	010502060401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,940,829.97	0.00	150,000.00	0.00	2,090,829.97	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-182,280.38	0.00	0.00	0.00	-182,280.38	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3341		CAPACITACION.	-9,538.00	0.00	0.00	0.00	-9,538.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	7,318.39	0.00	0.00	2,795.60	4,522.79	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	-56,034.28	0.00	0.00	196,896.40	-252,930.68	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	-152,410.61	0.00	0.00	155,264.97	-307,675.58	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	12,672.73	0.00	9,530.73	3,142.00	19,061.46	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	23,444.36	0.00	21,412.16	2,032.20	42,824.32	0.00
8221	F001240000	010502060401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	19,609.40	0.00	19,609.40	0.00	39,218.80	0.00
8221	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	2,966,850.81	0.00	475,080.31	3,096,792.89	345,138.23	0.00
8221	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,975,133.21	0.00	486,797.91	3,096,792.89	345,138.23	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1131		SUELDO BASE.	252,312.79	0.00	0.00	528,289.82	-275,977.03	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
8221	G001250000	020101010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	-14,630.46	0.00	0.00	86,074.49	-100,704.95	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	23,911.20	0.00	0.00	23,911.20	0.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	169,575.93	0.00	0.00	179,406.36	-9,830.43	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1322		AGUINALDO.	797,600.30	0.00	0.00	710,667.33	86,932.97	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	104,348.53	0.00	0.00	96,806.19	7,542.34	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1331		RÉMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	2,080.17	0.00	0.00	0.00	2,080.17	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1341		COMPENSACION.	27,571.00	0.00	0.00	28,155.00	-584.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1345		GRATIFICACION.	9,209.00	0.00	0.00	65,795.00	-56,586.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	27,429.61	0.00	0.00	57,323.50	-29,893.89	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	20,438.14	0.00	0.00	42,534.03	-22,095.89	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	32,843.45	0.00	0.00	6,696.06	26,147.39	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,291.58	0.00	0.00	5,039.52	-2,747.94	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	11,362.20	0.00	0.00	23,645.94	-12,283.74	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1595		DESPENSA.	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	143,573.92	0.00	0.00	149,228.21	-5,654.29	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-135,630.05	0.00	0.00	424,469.37	-560,099.42	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	18,000.00	0.00	0.00	7,079.23	10,920.77	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	-72,261.70	0.00	0.00	217,455.50	-289,717.20	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	60,000.00	0.00	0.00	3,634.18	56,365.82	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,046,809.99	0.00	424,908.31	205,222.06	1,266,496.24	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	23,050.00	0.00	0.00	92.00	22,958.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	179,543.08	0.00	0.00	3,271.20	176,271.88	0.00
8221	G001250000	020101010101201	2992		OTROS ENSERES.	30,150.00	0.00	0.00	3,397.01	26,752.99	0.00
8221	G001250000	020101010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	-102,376.52	0.00	0.00	124,271.47	-226,647.99	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	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G001250000	020101010101201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	97,237.05	0.00	0.00	49,305.82	47,931.23	0.00
8221	G001250000	020101010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	-23,640.00	0.00	0.00	23,640.00	-47,280.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	4,072.00	0.00	4,072.00	0.00	8,144.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	16,000.00	0.00	14,750.00	1,250.00	29,500.00	0.00
8221	G001250000	020101010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	12,000.00	0.00	8,067.60	3,932.40	16,135.20	0.00
8221	G001250000	020101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	-8,282.40	0.00	8,282.40	0.00	0.00	0.00
8221	G001250000	020101010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-8,282.40	0.00	8,282.40	0.00	0.00	0.00
8221	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	-504,408.28	0.00	16,000.00	167,153.69	-655,561.97	0.00
8221	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	-504,408.28	0.00	16,000.00	167,153.69	-655,561.97	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1131		SUELDO BASE.	-369,176.06	0.00	0.00	42,261.46	-411,437.52	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	-95,700.00	0.00	0.00	0.00	-95,700.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	-9,125.66	0.00	0.00	9,156.65	-18,282.31	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	56,348.62	-56,348.62	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1341		COMPENSACION.	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1345		GRATIFICACION.	-130,900.00	0.00	0.00	13,400.00	-144,300.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-50,007.54	0.00	0.00	5,566.14	-55,573.68	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-37,105.64	0.00	0.00	4,130.08	-41,235.72	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-6,665.42	0.00	0.00	880.42	-7,545.84	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM.	-5,469.58	0.00	0.00	666.26	-6,135.84	0.00
8221	I011070000	020202010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-20,628.08	0.00	0.00	2,296.03	-22,924.11	0.00
8221	I011070000	020202010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	28,899.59	0.00	0.00	691.80	28,207.79	0.00
8221	I011070000	020202010101201	2992		OTROS ENSERES.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	3341		CAPACITACION.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	I011070000	020202010101201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
8221	1011070000	020202010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	30,953.17	0.00	0.00	25,260.23	5,692.94	0.00
8221	1011070000	020202010101201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	020202010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	020202010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	1011070000	020202010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	1011070000	020202010101201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	1011070000	020202010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	28,642.80	0.00	0.00	6,496.00	22,146.80	0.00
8221	1011070000	020202010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	6,274.14	0.00	0.00	0.00	6,274.14	0.00
8221	1011430000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LA JUVENTUD	931,044.82	0.00	0.00	71,324.51	859,720.31	0.00
8221	1011430000	020608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	931,044.82	0.00	0.00	71,324.51	859,720.31	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1131		SUELDO BASE.	332,600.08	0.00	0.00	16,775.20	315,824.88	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	174,108.00	0.00	0.00	5,600.00	168,508.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	22,861.12	0.00	0.00	4,847.96	18,013.16	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1322		AGUINALDO.	75,273.24	0.00	0.00	29,033.60	46,239.64	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	36,018.00	0.00	0.00	5,625.57	30,392.43	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1341		COMPENSACION.	25,000.00	0.00	0.00	400.00	24,600.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1345		GRATIFICACION.	136,800.00	0.00	0.00	4,000.00	132,800.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	41,339.74	0.00	0.00	2,077.54	39,262.20	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	30,674.29	0.00	0.00	1,541.53	29,132.76	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,647.71	0.00	0.00	384.35	7,263.36	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,617.26	0.00	0.00	181.78	3,435.48	0.00
8221	1011430000	020608060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	17,052.78	0.00	0.00	856.98	16,195.80	0.00
8221	1011430000	020608060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	2992		OTROS ENSERES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	1011430000	020608060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	-1,847.40	0.00	0.00	0.00	-1,847.40	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) y/o Descripción	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
8221	1011430000	020608060102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	1011510000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS	75,136.54	0.00	0.00	28,658.00	46,478.54	0.00
8221	1011510000	020607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES INDIGENAS	75,136.54	0.00	0.00	28,658.00	46,478.54	0.00
8221	1011510000	020607010103201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	14,200.00	0.00	0.00	10,000.00	4,200.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,336.14	0.00	0.00	2,166.67	169.47	0.00
8221	1011510000	020607010103201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	20,700.00	0.00	0.00	13,333.33	7,366.67	0.00
8221	1011510000	020607010103201	1341		COMPENSACION.	-10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	-12,500.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	-2,250.00	0.00	0.00	658.00	-2,908.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	1011510000	020607010103201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	11,350.40	0.00	0.00	0.00	11,350.40	0.00
8221	1011510000	020607010103201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	415,835.99	0.00	0.00	306,413.98	109,422.01	0.00
8221	K001390000	010304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE OBRAS PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	315,602.83	0.00	0.00	292,323.83	23,279.00	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1131		SUELDO BASE.	14,049.87	0.00	0.00	46,590.60	-32,540.73	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	36,434.48	0.00	0.00	25,658.12	10,776.36	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	6,998.40	0.00	0.00	6,998.40	0.00	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	25,129.46	0.00	0.00	26,262.82	-1,133.36	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1322		AGUINALDO.	71,586.70	0.00	0.00	78,442.22	-6,855.52	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	51,298.26	0.00	0.00	47,810.83	3,487.43	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1341		COMPENSACION.	18,100.00	0.00	0.00	5,900.00	12,200.00	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1345		GRATIFICACION.	33,900.00	0.00	0.00	5,600.00	28,300.00	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,565.01	0.00	0.00	5,759.05	-2,194.04	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,645.25	0.00	0.00	4,273.21	-1,627.96	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,520.28	0.00	0.00	534.81	5,985.47	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	311.89	0.00	0.00	503.92	-192.03	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,470.55	0.00	0.00	2,375.61	-905.06	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	6,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,000.00	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
8221	K001390000	010304010102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	6,000.00	0.00	0.00	700.00	5,300.00	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1595		DESPENSA.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	K001390000	010304010102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	25,792.68	0.00	0.00	26,114.24	-321.56	0.00
8221	K001390000	010304020202201			DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INTERES Y CONSTANCIA DE LA DECLARACION FISCAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	100,233.16	0.00	0.00	14,090.15	86,143.01	0.00
8221	K001390000	010304020202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,402.00	0.00	0.00	0.00	12,402.00	0.00
8221	K001390000	010304020202201	2112		ENSERES DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K001390000	010304020202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	-5,678.99	0.00	0.00	2,840.00	-8,518.99	0.00
8221	K001390000	010304020202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,365.04	0.00	0.00	4,409.40	20,955.64	0.00
8221	K001390000	010304020202201	2992		OTROS ENSERES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	K001390000	010304020202201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K001390000	010304020202201	3341		CAPACITACION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K001390000	010304020202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	9,192.80	0.00	0.00	6,540.75	2,652.05	0.00
8221	K001390000	010304020202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,140.31	0.00	0.00	300.00	840.31	0.00
8221	K001390000	010304020202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	8,812.00	0.00	0.00	0.00	8,812.00	0.00
8221	K001390000	010304020202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	K001390000	010304020202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	2,363,985.63	0.00	1,324,291.24	7,243,585.23	-3,555,308.36	0.00
8221	L001170000	010502020401107			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8221	L001170000	010502020401107	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	1,671,562.00	0.00	0.00	0.00	1,671,562.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,130,346.64	0.00	1,261,819.24	5,465,509.27	-3,073,343.39	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1131		SUELDO BASE.	221,476.78	0.00	0.00	209,355.48	12,121.30	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	9,720.00	0.00	0.00	10,686.40	-1,166.40	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	75,191.15	0.00	0.00	89,377.42	-14,186.27	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1322		AGUINALDO.	377,500.84	0.00	0.00	346,859.21	30,641.63	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	-3,390.70	0.00	0.00	0.00	-3,390.70	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1341		COMPENSACION.	-9,800.00	0.00	0.00	4,500.00	-14,300.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1345		GRATIFICACION.	50,997.04	0.00	0.00	14,612.60	36,384.44	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	26,267.98	0.00	0.00	22,846.75	3,421.23	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	19,490.79	0.00	0.00	16,952.29	2,538.50	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	19,652.30	0.00	0.00	2,879.66	16,772.64	0.00



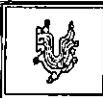
Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

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
8221	L001170000	010502020401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM.	2,298.50	0.00	0.00	1,999.09	299.41	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,835.57	0.00	0.00	9,424.28	1,411.29	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	17,160.00	0.00	0.00	12,000.00	5,160.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	1,370.80	0.00	0.00	700.00	670.80	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1595		DESPENSA.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	71,130.84	0.00	0.00	70,895.32	235.52	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-55,828.64	0.00	0.00	71,948.08	-127,776.72	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2112		ENSERES DE OFICINA.	5,432.00	0.00	0.00	0.00	5,432.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,381.50	0.00	0.00	4,186.01	3,195.49	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	111,927.32	0.00	63,888.36	15,831.65	159,984.03	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	2992		OTROS ENSERES.	8,141.32	0.00	0.00	0.00	8,141.32	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,184,523.61	0.00	0.00	174,360.66	1,010,162.95	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	550,000.00	0.00	0.00	19,312.70	530,687.30	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-66,705.14	0.00	0.00	110,987.90	-177,693.04	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3161		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	40,800.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	88,531.42	0.00	0.00	66,293.72	22,237.70	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,199,400.40	0.00	0.00	1,232,998.80	-33,598.40	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,179,537.77	0.00	725,000.00	334,567.69	1,569,970.08	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	33,405.20	0.00	0.00	0.00	33,405.20	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3341		CAPACITACION.	-4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	-8,340.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	15,785.00	0.00	3,779.00	12,006.00	7,558.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	4,581.93	0.00	3,055.02	1,526.91	6,110.04	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Aculco 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
8221	L001170000	010502020401201	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	118.53	0.00	0.00	0.00	118.53	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3471		FLETES Y MANIOBRAS.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	-9,197.12	0.00	0.00	2,000.00	-11,197.12	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	46,183.97	0.00	0.00	5,596.70	40,587.27	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15,000.00	0.00	0.00	42,271.25	-27,271.25	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,432.38	0.00	4,932.38	500.00	9,864.76	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	44,487.09	0.00	40,412.39	4,074.70	80,824.78	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	80,000.00	0.00	0.00	720,000.00	-640,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	25,685.00	0.00	25,685.00	0.00	51,370.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	67,522.00	0.00	67,522.00	0.00	135,044.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	-4,758,192.00	0.00	186,241.00	1,816,588.00	-6,388,539.00	0.00
8221	L001170000	010502020401201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	27,151.21	0.00	11,904.09	0.00	39,055.30	0.00
8221	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	-437,923.01	0.00	62,472.00	1,778,075.96	-2,153,526.97	0.00
8221	L001170000	010502020401204	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	225,330.00	-225,330.00	0.00
8221	L001170000	010502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-325,392.27	0.00	0.00	1,033,492.00	-1,358,884.27	0.00
8221	L001170000	010502020401204	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	-175,002.74	0.00	0.00	519,253.96	-694,256.70	0.00
8221	L001170000	010502020401204	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	62,472.00	0.00	62,472.00	0.00	124,944.00	0.00
8221	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURIDICA	154,481.57	0.00	0.00	213,654.58	-59,173.01	0.00
8221	M001550000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	154,481.57	0.00	0.00	213,654.58	-59,173.01	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1131		SUELDO BASE.	19,142.24	0.00	0.00	37,058.96	-17,916.72	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	38,404.67	0.00	0.00	27,649.46	10,755.21	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	-1,944.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,907.30	0.00	0.00	18,145.89	-2,238.59	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	41,284.74	0.00	0.00	51,830.50	-10,545.76	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	62,775.06	0.00	0.00	35,982.39	26,792.67	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	-49,150.00	0.00	0.00	26,000.00	-75,150.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1345		GRATIFICACION.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,365.09	0.00	0.00	4,275.94	-2,910.85	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
8221	M001550000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,012.97	0.00	0.00	3,172.74	-2,159.77	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,975.03	0.00	0.00	602.94	1,372.09	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	119.39	0.00	0.00	374.14	-254.75	0.00
8221	M001550000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	563.18	0.00	0.00	1,763.82	-1,200.64	0.00
8221	M001550000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-2,613.00	0.00	0.00	1,030.00	-3,643.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	-2,495.00	0.00	0.00	987.00	-3,482.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	16,342.35	0.00	0.00	1,199.80	15,142.55	0.00
8221	M001550000	010305010105201	2992		OTROS ENSERES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,399.98	0.00	0.00	0.00	1,399.98	0.00
8221	M001550000	010305010105201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	1,403.28	0.00	0.00	0.00	1,403.28	0.00
8221	M001550000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,043.00	0.00	0.00	481.00	3,562.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,074.25	0.00	0.00	0.00	2,074.25	0.00
8221	M001550000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,600.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
8221	M001550000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-2,728.96	0.00	0.00	0.00	-2,728.96	0.00
8221	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,006,055.23	0.00	0.00	160,237.94	845,817.29	0.00
8221	N001320000	030102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	1,006,055.23	0.00	0.00	160,237.94	845,817.29	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1131		SUELDO BASE.	538,548.47	0.00	0.00	34,766.04	503,782.43	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	-44,800.00	0.00	0.00	5,600.00	-50,400.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1321		PRIMA VACACIONAL.	25,369.39	0.00	0.00	8,745.97	16,623.42	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1322		AGUINALDO.	144,436.04	0.00	0.00	63,580.29	80,855.75	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1341		COMPENSACION.	-3,400.00	0.00	0.00	3,000.00	-6,400.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1345		GRATIFICACION.	83,100.00	0.00	0.00	1,100.00	82,000.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	61,821.46	0.00	0.00	3,846.62	57,974.84	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	45,871.43	0.00	0.00	2,854.19	43,017.24	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	11,436.98	0.00	0.00	711.62	10,725.36	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	5,409.34	0.00	0.00	336.58	5,072.76	0.00
8221	N001320000	030102010202201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	25,501.31	0.00	0.00	1,586.73	23,914.58	0.00
8221	N001320000	030102010202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,921.00	0.00	0.00	2,662.00	-741.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	2112		ENSERES DE OFICINA.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00



Cuenta Pública 2022
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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N001320000	030102010202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,971.89	0.00	0.00	1,618.50	11,353.39	0.00
8221	N001320000	030102010202201	2992		OTROS ENSERES.	21,160.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	3341		CAPACITACION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,106.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	0.00
8221	N001320000	030102010202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,608.11	0.00	0.00	0.00	1,608.11	0.00
8221	N001320000	030102010202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	53,261.20	0.00	0.00	29,000.00	24,261.20	0.00
8221	N001320000	030102010202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-7,067.39	0.00	0.00	829.40	-7,896.79	0.00
8221	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	394,766.95	0.00	70,760.00	439,548.81	25,978.14	0.00
8221	N011300000	030201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	394,766.95	0.00	70,760.00	439,548.81	25,978.14	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1131		SUELDO BASE.	-105,000.79	0.00	0.00	82,190.34	-187,191.13	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	74,520.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,166.40	0.00	0.00	2,332.80	-1,166.40	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,617.45	0.00	0.00	23,817.70	-4,200.25	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1322		AGUINALDO.	108,274.10	0.00	0.00	125,763.98	-17,489.88	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1341		COMPENSACION.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1345		GRATIFICACION.	-2,250.00	0.00	0.00	26,500.00	-28,750.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-11,392.94	0.00	0.00	10,869.02	-22,261.96	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-8,453.57	0.00	0.00	8,064.81	-16,518.38	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-2,107.88	0.00	0.00	2,010.79	-4,118.67	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	-996.91	0.00	0.00	951.04	-1,947.95	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-4,699.64	0.00	0.00	4,483.47	-9,183.11	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1595		DESPENSA.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	16,484.92	0.00	0.00	16,173.92	311.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,030.00	0.00	0.00	4,412.00	618.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
8221	N011300000	030201010201201	2222		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	2521		PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	4,132.50	0.00	0.00	630.00	3,502.50	0.00
8221	N011300000	030201010201201	2811		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	73,022.44	0.00	0.00	1,693.03	71,329.41	0.00
8221	N011300000	030201010201201	2992		OTROS ENSERES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3363		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	16,931.40	0.00	0.00	79,282.57	-62,351.17	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	114,565.11	0.00	0.00	8,750.34	105,814.77	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,724.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	21,520.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	-162,209.64	0.00	0.00	37,631.00	-199,840.64	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	20,500.00	0.00	0.00	1,392.00	19,108.00	0.00
8221	N011300000	030201010201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL CULTURA	455,404.33	0.00	0.00	275,948.43	179,455.90	0.00
8221	O001500000	020402010101201			SERVICIOS CULTURALES	455,404.33	0.00	0.00	275,948.43	179,455.90	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1131		SUELDO BASE.	174,611.73	0.00	0.00	64,590.54	110,021.19	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	32,174.48	0.00	0.00	22,658.12	9,516.36	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	4,276.80	0.00	0.00	3,110.40	1,166.40	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	26,520.35	0.00	0.00	23,422.46	3,097.89	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1322		AGUINALDO.	116,689.39	0.00	0.00	93,072.39	23,617.00	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	45,088.25	0.00	0.00	30,210.83	14,877.42	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1341		COMPENSACION.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1345		GRATIFICACION.	400.00	0.00	0.00	5,600.00	-5,200.00	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	17,501.59	0.00	0.00	7,019.03	10,482.56	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	12,985.94	0.00	0.00	5,208.12	7,777.82	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,588.43	0.00	0.00	824.39	6,764.04	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,531.41	0.00	0.00	614.16	917.25	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	7,219.41	0.00	0.00	2,895.35	4,324.06	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	O001500000	020402010101201	1595		DESPENSA.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	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
8221	0001500000	020402010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	10,866.35	0.00	0.00	11,122.64	-256.29	0.00
8221	0001500000	020402010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,706.00	0.00	0.00	0.00	7,706.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	2992		OTROS ENSERES.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	15,812.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-291,335.80	0.00	0.00	0.00	-291,335.80	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	44,668.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	0001500000	020402010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,SEGURIDAD PUBLICA	4,933,872.42	0.00	270,833.60	3,622,588.11	1,582,117.91	0.00
8221	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	248,718.08	0.00	109,833.60	691,909.39	-333,357.71	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1131		SUELDO BASE.	28,968.00	0.00	0.00	20,400.00	8,568.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,765.73	0.00	0.00	4,420.00	345.73	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1322		AGUINALDO.	42,228.00	0.00	0.00	40,800.00	1,428.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1341		COMPENSACION.	11,645.07	0.00	0.00	11,644.80	0.27	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1345		GRATIFICACION.	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	146,728.46	0.00	0.00	80,390.85	66,337.61	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	108,872.31	0.00	0.00	59,650.01	49,222.30	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	47,728.96	0.00	0.00	13,102.36	34,626.60	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	12,838.48	0.00	0.00	7,034.20	5,804.28	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	60,525.38	0.00	0.00	33,161.23	27,364.15	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-7,230.17	0.00	0.00	8,072.00	-15,302.17	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
8221	Q001040000	010701010101201	2112		ENSERES DE OFICINA.	3,593.26	0.00	0.00	0.00	3,593.26	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	100,000.00	0.00	87,124.00	12,876.00	174,248.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	2821		MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	-89,833.60	0.00	0.00	89,833.60	-179,667.20	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	2992		OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	2,709.60	0.00	14,709.60	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	-82,600.00	0.00	0.00	19,529.76	-102,129.76	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	-192,560.00	0.00	0.00	214,560.00	-407,120.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	8,528.91	0.00	0.00	20,444.58	-11,915.67	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	224.00	0.00	0.00	658.00	-434.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	15,222.84	0.00	0.00	55,332.00	-40,109.16	0.00
8221	Q001040000	010701010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	182.45	0.00	0.00	0.00	182.45	0.00
8221	Q001040000	010701010101202			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	112,602.76	0.00	0.00	0.00	112,602.76	0.00
8221	Q001040000	010701010101202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4,126.74	0.00	0.00	0.00	4,126.74	0.00
8221	Q001040000	010701010101202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	108,476.02	0.00	0.00	0.00	108,476.02	0.00
8221	Q001040000	010701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	4,572,551.58	0.00	150,000.00	2,930,678.72	1,791,872.86	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1131		SUELDO BASE.	1,421,941.05	0.00	0.00	699,667.65	722,273.40	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	186,692.90	0.00	0.00	149,272.20	37,420.70	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1322		AGUINALDO.	1,289,941.96	0.00	0.00	909,066.64	380,875.32	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	-37,699.17	0.00	0.00	0.00	-37,699.17	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1341		COMPENSACION.	82,730.00	0.00	0.00	18,580.00	64,150.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1345		GRATIFICACION.	-60,801.31	0.00	0.00	52,200.00	-113,001.31	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	67,480.93	0.00	0.00	0.00	67,480.93	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	1595		DESPENSA.	192,100.00	0.00	0.00	106,000.00	86,100.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	405,307.27	0.00	0.00	293,295.21	112,012.06	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	200,527.20	0.00	0.00	0.00	200,527.20	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	545,760.00	0.00	0.00	192,560.00	353,200.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	128,570.75	0.00	0.00	510,037.02	-381,466.27	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)

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
8221	Q001040000	010701010101204	3993		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	Q001040000	010701010101207	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	750,883.95	0.00	0.00	344,074.19	406,809.76	0.00
8221	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	683,093.06	0.00	0.00	285,104.19	397,988.87	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1131		SUELDO BASE.	279,760.81	0.00	0.00	33,604.30	246,156.51	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	-40,259.30	0.00	0.00	13,558.12	-53,817.42	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,166.40	0.00	0.00	2,332.80	-1,166.40	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1321		PRIMA VACACIONAL.	24,700.70	0.00	0.00	18,257.85	6,442.85	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1322		AGUINALDO.	87,831.99	0.00	0.00	58,036.82	29,795.17	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	14,317.50	0.00	0.00	12,833.78	1,483.72	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1341		COMPENSACION.	5,490.00	0.00	0.00	11,640.00	-6,150.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1345		GRATIFICACION.	72,600.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	35,416.34	0.00	0.00	3,480.39	31,935.95	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	26,278.91	0.00	0.00	2,582.45	23,696.46	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,551.64	0.00	0.00	643.91	5,907.73	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,098.96	0.00	0.00	304.53	2,794.43	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	14,609.27	0.00	0.00	1,435.66	13,173.61	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	4,080.00	0.00	0.00	3,330.00	750.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	-4,000.00	0.00	0.00	693.86	-4,693.86	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1595		DESPENSA.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	21,576.84	0.00	0.00	21,169.72	407.12	0.00
8221	S001220000	010502050107201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	2112		ENSERES DE OFICINA.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,671.00	0.00	0.00	0.00	5,671.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	2992		OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	100,000.00	0.00	0.00	98,600.00	1,400.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	3,415.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00
8221	S001220000	010502050107201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	% Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S001220000	010502050107201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-19,750.00	0.00	0.00	0.00	-19,750.00	0.00
8221	S001220000	010804010101201			VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMINISTRACION PUBLICA	67,790.89	0.00	0.00	58,970.00	8,820.89	0.00
8221	S001220000	010804010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	24,708.00	0.00	0.00	17,400.00	7,308.00	0.00
8221	S001220000	010804010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,064.89	0.00	0.00	3,770.00	294.89	0.00
8221	S001220000	010804010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	36,018.00	0.00	0.00	34,800.00	1,218.00	0.00
8221	S001220000	010804010101201	1341		COMPENSACION.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	1,807,414.75	0.00	0.00	789,706.60	1,017,708.15	0.00
8221	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	378,476.40	0.00	0.00	111,104.08	267,372.32	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1131		SUELDO BASE.	23,146.00	0.00	0.00	16,300.00	6,846.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,807.92	0.00	0.00	3,531.67	276.25	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1322		AGUINALDO.	33,741.00	0.00	0.00	32,600.00	1,141.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1341		COMPENSACION.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1345		GRATIFICACION.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	18,827.37	0.00	0.00	17,772.28	1,055.09	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	13,969.80	0.00	0.00	13,187.03	782.87	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,260.22	0.00	0.00	2,950.75	4,309.47	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,647.35	0.00	0.00	1,555.07	92.28	0.00
8221	T001050000	010702010303202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	7,766.28	0.00	0.00	7,331.07	435.21	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-1,329.66	0.00	0.00	0.00	-1,329.66	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	1,142.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	153,057.62	0.00	0.00	0.00	153,057.62	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	45,332.75	0.00	0.00	0.00	45,332.75	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	8,748.19	0.00	0.00	1,067.11	7,681.08	0.00
8221	T001050000	010702010303202	2992		OTROS ENSERES.	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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.	Sub Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T001050000	010702010303202	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	-21,203.14	0.00	0.00	6,709.10	-27,912.24	0.00
8221	T001050000	010702010303202	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	T001050000	010702010303202	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,397.60	0.00	0.00	0.00	2,397.60	0.00
8221	T001050000	010702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,428,938.35	0.00	0.00	678,602.52	750,335.83	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1131		SUELDO BASE.	157,147.45	0.00	0.00	140,725.12	16,422.33	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	-7,133.22	0.00	0.00	3,566.61	-10,699.83	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL.	32,430.08	0.00	0.00	32,036.01	394.07	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1322		AGUINALDO.	231,509.98	0.00	0.00	188,493.37	43,016.61	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	0.00	9,510.96	-9,510.96	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	104,158.08	0.00	0.00	0.00	104,158.08	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1341		COMPENSACION.	32,906.78	0.00	0.00	13,200.00	19,706.78	0.00
8221	T001050000	010702010303204	1345		GRATIFICACION.	-27,200.00	0.00	0.00	2,400.00	-29,600.00	0.00
8221	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
8221	T001050000	010702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	635,314.99	0.00	0.00	93,602.66	541,712.33	0.00
8221	T001050000	010702010303204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	200,000.00	0.00	0.00	99,999.89	100,000.11	0.00
8221	T001050000	010702010303204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	118,802.67	0.00	0.00	95,067.90	23,734.77	0.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,438,827.32	0.00	4,000,000.00	5,453,335.23	985,492.09	0.00
8222	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPAL	68,175.05	0.00	4,000,000.00	4,018,761.11	49,413.94	0.00
8222	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	-3,931,824.95	0.00	0.00	4,018,761.11	-7,950,586.06	0.00
8222	A001180000	010801020201101	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	-3,931,824.95	0.00	0.00	4,018,761.11	-7,950,586.06	0.00
8222	A001180000	010801020201201			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8222	A001180000	010801020201201	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8222	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	2,370,652.27	0.00	0.00	1,434,574.12	936,078.15	0.00
8222	L001170000	010502020401201			RÉGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	2,370,652.27	0.00	0.00	1,434,574.12	936,078.15	0.00
8222	L001170000	010502020401201	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS.	1,460,022.67	0.00	0.00	1,092,897.81	367,124.86	0.00
8222	L001170000	010502020401201	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8222	L001170000	010502020401201	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	898,629.60	0.00	0.00	341,676.31	556,953.29	0.00
8224					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	106,967.23	0.00	8,000.00	1,284,149.24	-1,169,182.01	0.00
8224	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	106,967.23	0.00	8,000.00	1,284,149.24	-1,169,182.01	0.00
8224	L001170000	010502020401201			RÉGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	-784,566.97	0.00	8,000.00	100,398.09	-876,965.06	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
8224	L001170000	010502020401201	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-863,890.66	0.00	8,000.00	80,398.09	-936,288.75	0.00
8224	L001170000	010502020401201	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	79,323.69	0.00	0.00	20,000.00	59,323.69	0.00
8224	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	891,534.20	0.00	0.00	1,183,751.15	-292,216.95	0.00
8224	L001170000	010502020401204	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8224	L001170000	010502020401204	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	91,534.20	0.00	0.00	1,183,751.15	-1,092,216.95	0.00
8225					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION PUBLICA	47,146,980.67	0.00	28,921,943.11	67,410,179.91	8,658,743.87	0.00
8225	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	47,146,980.67	0.00	28,921,943.11	67,410,179.91	8,658,743.87	0.00
8225	F001240000	010502060401203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	879,993.68	0.00	0.00	1,759,987.36	-879,993.68	0.00
8225	F001240000	010502060401203	6129		ESTUDIOS DE PREINVERSION.	879,993.68	0.00	0.00	1,759,987.36	-879,993.68	0.00
8225	F001240000	020103010101115			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8225	F001240000	020103010101115	6122		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8225	F001240000	020103010101203			OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	-1,188,349.41	0.00	774,534.45	4,694,446.68	-5,108,261.64	0.00
8225	F001240000	020103010101203	6122		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-2,230,363.89	0.00	0.00	4,426,966.65	-6,657,330.54	0.00
8225	F001240000	020103010101203	6125		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	1,042,014.48	0.00	774,534.45	267,480.03	1,549,068.90	0.00
8225	F001240000	020201010203203			EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	-149,998.89	0.00	130,076.36	719,922.53	-739,845.06	0.00
8225	F001240000	020201010203203	6122		GUARNICIONES Y BANQUETAS	-299,998.89	0.00	0.00	699,998.89	-999,997.78	0.00
8225	F001240000	020201010203203	6125		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	150,000.00	0.00	130,076.36	19,923.64	260,152.72	0.00
8225	F001240000	020201010401114			EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	4,242,741.02	0.00	3,301,162.01	7,556,828.85	-12,925.82	0.00
8225	F001240000	020201010401114	6122		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	941,579.01	0.00	0.00	7,556,828.85	-6,615,249.84	0.00
8225	F001240000	020201010401114	6125		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	3,301,162.01	0.00	3,301,162.01	0.00	6,602,324.02	0.00
8225	F001240000	020201010401201			EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	2,376,831.02	-2,376,831.02	0.00
8225	F001240000	020201010401201	6122		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	2,376,831.02	-2,376,831.02	0.00
8225	F001240000	020203010201203			CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES URBANAS	3,569,871.63	0.00	2,137,322.08	1,432,549.55	4,274,644.16	0.00
8225	F001240000	020203010201203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	3,357,012.69	0.00	1,944,315.38	1,412,697.31	3,888,630.76	0.00
8225	F001240000	020203010201203	6135		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	212,858.94	0.00	193,006.70	19,852.24	386,013.40	0.00
8225	F001240000	020204010201114			OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	2,311,240.67	0.00	108,134.87	2,203,105.80	216,269.74	0.00
8225	F001240000	020204010201114	6159		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	2,311,240.67	0.00	108,134.87	2,203,105.80	216,269.74	0.00
8225	F001240000	020204010201203			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	0.00	338,952.00	-338,952.00	0.00
8225	F001240000	020204010201203	6159		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	338,952.00	-338,952.00	0.00
8225	F001240000	020205010101203			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	6,159,766.73	0.00	2,836,433.65	3,323,335.08	5,672,867.30	0.00
8225	F001240000	020205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	6,159,766.73	0.00	2,836,433.65	3,323,335.08	5,672,867.30	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco G32

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
8225	F001240000	020205010101203	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	6,159,768.73	0.00	2,836,433.65	3,323,335.08	5,672,867.30	0.00
8225	F001240000	020302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	550,045.71	0.00	460,053.47	89,992.24	920,106.94	0.00
8225	F001240000	020302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	550,045.71	0.00	460,053.47	89,992.24	920,106.94	0.00
8225	F001240000	020401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	900,000.00	0.00	900,000.00	4,158,536.58	-2,358,536.58	0.00
8225	F001240000	020401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	4,158,536.58	-4,158,536.58	0.00
8225	F001240000	020401010102114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8225	F001240000	020501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	-431,358.68	0.00	500,000.00	3,567,233.60	-3,498,592.28	0.00
8225	F001240000	020501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	-931,358.68	0.00	0.00	3,567,233.60	-4,498,592.28	0.00
8225	F001240000	020501010106114	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F001240000	020501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	-455,701.54	0.00	0.00	2,164,072.06	-2,619,773.60	0.00
8225	F001240000	020501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	-299,999.97	0.00	0.00	649,127.33	-949,127.30	0.00
8225	F001240000	020501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	-155,701.57	0.00	0.00	1,514,944.73	-1,670,646.30	0.00
8225	F001240000	020502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	343,266.01	0.00	280,782.91	1,358,362.46	-734,313.54	0.00
8225	F001240000	020502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	800,000.00	0.00	280,782.91	519,217.09	561,565.82	0.00
8225	F001240000	020502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	-456,733.99	0.00	0.00	839,145.37	-1,295,879.36	0.00
8225	F001240000	030305010104114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	899,999.98	-899,999.98	0.00
8225	F001240000	030305010104114	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	899,999.98	-899,999.98	0.00
8225	F001240000	030305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	1,543,817.25	0.00	0.00	1,631,974.89	-88,157.64	0.00
8225	F001240000	030305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	1,543,817.25	0.00	0.00	1,631,974.89	-88,157.64	0.00
8225	F001240000	030501030201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	0.00	1,566,289.64	-1,566,289.64	0.00
8225	F001240000	030501030201101	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	777,895.22	-777,895.22	0.00
8225	F001240000	030501030201101	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	788,394.42	-788,394.42	0.00
8225	F001240000	030501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	14,100,000.00	0.00	3,276,892.46	10,192,803.34	7,184,089.12	0.00
8225	F001240000	030501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,100,000.00	0.00	3,276,892.46	10,192,803.34	7,184,089.12	0.00
8225	F001240000	030501030201115			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	6,000,000.00	0.00	1,971,560.33	0.00	7,971,560.33	0.00
8225	F001240000	030501030201115	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	1,971,560.33	0.00	7,971,560.33	0.00
8225	F001240000	030501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	4,771,644.49	0.00	12,244,990.52	17,374,956.25	-358,321.24	0.00
8225	F001240000	030501030201203	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,244,990.52	0.00	12,244,990.52	0.00	24,489,981.04	0.00
8225	F001240000	030501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	-7,473,346.03	0.00	0.00	17,374,956.25	-24,848,302.28	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,146,581.64	0.00	0.00	25,334.40	2,121,247.24	0.00
8226	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	686,600.00	0.00	0.00	0.00	686,600.00	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
8226	A001000000	010301010201101			PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	686,600.00	0.00	0.00	0.00	686,600.00	0.00
8226	A001000000	010301010201101	5151		BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	A001000000	010301010201101	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	661,600.00	0.00	0.00	0.00	661,600.00	0.00
8226	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	42,200.00	0.00	0.00	17,794.40	24,405.60	0.00
8226	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	42,200.00	0.00	0.00	17,794.40	24,405.60	0.00
8226	A001030000	010803010103101	5151		BIENES INFORMATICOS.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8226	A001030000	010803010103101	5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	42,000.00	0.00	0.00	17,794.40	24,205.60	0.00
8226	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8226	A001180000	010801020201101			PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8226	A001180000	010801020201101	5151		BIENES INFORMATICOS.	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8226	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	-15,660.00	0.00	0.00	0.00	-15,660.00	0.00
8226	A001440000	030501010105101			PRESIDENCIA, GOBERNACION APOYO MUNICIPAL A LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	-15,660.00	0.00	0.00	0.00	-15,660.00	0.00
8226	A001440000	030501010105101	5151		BIENES INFORMATICOS.	-15,660.00	0.00	0.00	0.00	-15,660.00	0.00
8226	E001200000				ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E001200000	010502060102201	5151		BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	289,815.00	0.00	0.00	7,540.00	282,275.00	0.00
8226	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	289,815.00	0.00	0.00	7,540.00	282,275.00	0.00
8226	E001210000	010502060201201	5151		BIENES INFORMATICOS.	244,815.00	0.00	0.00	0.00	244,815.00	0.00
8226	E001210000	010502060201201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	15,000.00	0.00	0.00	7,540.00	7,460.00	0.00
8226	E001210000	010502060201201	5692		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
8226	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
8226	F001240000	010502060401201	5151		BIENES INFORMATICOS.	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
8226	G001250000				ECOLOGIA, SERVICIOS PUBLICOS	38,284.00	0.00	0.00	0.00	38,284.00	0.00
8226	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	38,284.00	0.00	0.00	0.00	38,284.00	0.00
8226	G001250000	020101010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	G001250000	020101010101201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	3,284.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00
8226	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	I011070000	020202010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	581,303.64	0.00	0.00	0.00	581,303.64	0.00
8226	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	581,303.64	0.00	0.00	0.00	581,303.64	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
8226	L001170000	010502020401201	5111		MUEBLES Y ENSERES.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8226	L001170000	010502020401201	5151		BIENES INFORMATICOS.	6,103.64	0.00	0.00	0.00	6,103.64	0.00
8226	L001170000	010502020401201	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8226	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA	442,850.00	0.00	0.00	0.00	442,850.00	0.00
8226	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	442,850.00	0.00	0.00	0.00	442,850.00	0.00
8226	Q001040000	010701010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	442,850.00	0.00	0.00	0.00	442,850.00	0.00
8226	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	477,081.00	0.00	0.00	0.00	477,081.00	0.00
8226	Q001040000	010701010101207	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	477,081.00	0.00	0.00	0.00	477,081.00	0.00
8226	Q001040000	010701010103207			FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA PARA SERVIDORES PUBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	-477,081.00	0.00	0.00	0.00	-477,081.00	0.00
8226	Q001040000	010701010103207	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	-477,081.00	0.00	0.00	0.00	-477,081.00	0.00
8226	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	S001220000	010502050107201	5111		MUEBLES Y ENSERES.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	T001050000	010702010303202	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	26,939,967.70	26,939,967.70	0.00	0.00
8241	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	2,408,396.86	2,408,396.86	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	0.00	2,408,396.86	2,408,396.86	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1111		DIETAS.	0.00	0.00	87,576.40	87,576.40	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	92,994.86	92,994.86	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	51,590.60	51,590.60	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	95,014.21	95,014.21	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	299,952.46	299,952.46	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	57,593.33	57,593.33	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	51,326.92	51,326.92	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	20,952.48	20,952.48	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	15,546.74	15,546.74	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
8241	A001000000	010301010201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,363.93	3,363.93	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,833.34	1,833.34	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	8,642.90	8,642.90	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	18,976.40	18,976.40	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,554.00	2,554.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,120.03	3,120.03	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	26,250.80	26,250.80	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	18,096.36	18,096.36	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	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	21,738.40	21,738.40	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	14,847.02	14,847.02	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	704,428.56	704,428.56	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	651,630.00	651,630.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	36,480.00	36,480.00	0.00	0.00
8241	A001000000	010301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	30,069.12	30,069.12	0.00	0.00
8241	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	420,061.74	420,061.74	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	420,061.74	420,061.74	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	26,516.24	26,516.24	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	59,819.16	59,819.16	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,706.01	18,706.01	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	95,967.98	95,967.98	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	33,844.00	33,844.00	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
8241	A001030000	010803010103101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,041.60	4,041.60	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,998.87	2,998.87	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	747.72	747.72	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	353.64	353.64	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,667.16	1,667.16	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,319.88	1,319.88	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,919.04	3,919.04	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	50,271.25	50,271.25	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	2,192.50	2,192.50	0.00	0.00
8241	A001030000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	88,096.69	88,096.69	0.00	0.00
8241	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIADORA	0.00	0.00	97,569.56	97,569.56	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUNCION CALIFICADORA MUNICIPAL	0.00	0.00	97,569.56	97,569.56	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,845.00	21,845.00	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	10,858.12	10,858.12	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,880.34	6,880.34	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,126.67	35,126.67	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,257.13	9,257.13	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,684.50	2,684.50	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,991.90	1,991.90	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	496.65	496.65	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	234.89	234.89	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,107.36	1,107.36	0.00	0.00
8241	A001080000	010309030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00
8241	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	230,114.52	230,114.52	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0.00	0.00	230,114.52	230,114.52	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	67,224.78	67,224.78	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,110.40	3,110.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
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	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A001090000	010801010302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,929.61	19,929.61	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	97,885.72	97,885.72	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,922.42	6,922.42	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	5,136.44	5,136.44	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	644.65	644.65	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,855.50	2,855.50	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	13,204.28	13,204.28	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	6,350.01	6,350.01	0.00	0.00
8241	A001090000	010801010302101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
8241	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	156,595.20	156,595.20	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	156,595.20	156,595.20	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	17,578.70	17,578.70	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	10,828.72	10,828.72	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	64,238.27	64,238.27	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,361.64	12,361.64	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,337.86	2,337.86	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,734.69	1,734.69	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	432.53	432.53	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	204.56	204.56	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	964.37	964.37	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,205.86	2,205.86	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
8241	A001180000	010801020201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A001370000				PRESIDENCIA,SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,555.15	28,555.15	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	28,555.15	28,555.15	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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.	SS Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A001370000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,300.02	1,300.02	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	964.62	964.62	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	240.50	240.50	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	113.75	113.75	0.00	0.00
8241	A001370000	010309020101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	536.26	536.26	0.00	0.00
8241	A001440000				PRESIDENCIA GOBERNACION	0.00	0.00	178,753.81	178,753.81	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	0.00	0.00	178,753.81	178,753.81	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	59,394.56	59,394.56	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	12,868.83	12,868.83	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	79,192.75	79,192.75	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,659.46	6,659.46	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,941.32	4,941.32	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,231.99	1,231.99	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	582.70	582.70	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,747.03	2,747.03	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,735.17	2,735.17	0.00	0.00
8241	A001440000	030501010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A001490000				PRESIDENCIA, FOMENTO TURISTICO	0.00	0.00	255,436.33	255,436.33	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	0.00	0.00	252,678.33	252,678.33	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	33,990.70	33,990.70	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,364.65	7,364.65	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	45,320.93	45,320.93	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,559.09	3,559.09	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,640.85	2,640.85	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	658.44	658.44	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	311.42	311.42	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,468.13	1,468.13	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	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
8241	A001490000	030701010102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	8,631.50	8,631.50	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	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	3,578.60	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	0.00	0.00	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
8241	A001490000	030701010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	103,122.30	103,122.30	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	0.00	0.00	103,122.30	103,122.30	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,300.30	21,300.30	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,615.07	4,615.07	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,067.00	37,067.00	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	830.05	830.05	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	615.90	615.90	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	153.55	153.55	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	72.63	72.63	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	342.40	342.40	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	1,757.40	1,757.40	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	A001520000	020608050104201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	24,248.00	24,248.00	0.00	0.00
8241	A021020000				DERECHOS HUMANOS, DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	49,585.08	49,585.08	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	49,585.08	49,585.08	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	25,320.55	25,320.55	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
8241	A021020000	010204010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	830.05	830.05	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	615.90	615.90	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	153.55	153.55	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	72.63	72.63	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	342.40	342.40	0.00	0.00
8241	B00B000000				SINDICATURAS, SINDICATURA	0.00	0.00	212,710.39	212,710.39	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	212,710.39	212,710.39	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	41,408.00	41,408.00	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	29,515.20	29,515.20	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,816.00	82,816.00	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,369.86	13,369.86	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,122.40	16,122.40	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,450.81	4,450.81	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,302.50	3,302.50	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	823.41	823.41	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	389.45	389.45	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,835.96	1,835.96	0.00	0.00
8241	B00B000000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	6,676.80	6,676.80	0.00	0.00
8241	C01C010000				REGIDURIA I, REGIDURIA I	0.00	0.00	154,443.65	154,443.65	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	154,443.65	154,443.65	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	5,273.10	5,273.10	0.00	0.00
8241	C01C010000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	1,949.98	1,949.98	0.00	0.00
8241	C02C020000				REGIDURIA II, REGIDURIA II	0.00	0.00	173,555.12	173,555.12	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	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C02C020000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	173,555.12	173,555.12	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,123.81	24,123.81	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,934.05	10,934.05	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,151.35	4,151.35	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,080.30	3,080.30	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	706.94	706.94	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	581.18	581.18	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,712.43	1,712.43	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	6,029.40	6,029.40	0.00	0.00
8241	C02C020000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,894.98	1,894.98	0.00	0.00
8241	C03C030000				REGIDURIA III,REGIDURIA III	0.00	0.00	161,573.79	161,573.79	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	161,573.79	161,573.79	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,519.95	4,519.95	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	7,171.87	7,171.87	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	2,337.40	2,337.40	0.00	0.00
8241	C04C040000				REGIDURIA IV,REGIDURIA IV	0.00	0.00	152,348.84	152,348.84	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	152,348.84	152,348.84	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	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	YS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04C040000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,304.67	4,304.67	0.00	0.00
8241	C04C040000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00
8241	C05C050000				REGIDURIA V,REGIDURIA V	0.00	0.00	165,820.19	165,820.19	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	165,820.19	165,820.19	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,258.12	5,258.12	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,963.07	23,963.07	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	7,010.83	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,934.05	10,934.05	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
8241	C05C050000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00
8241	C06C060000				REGIDURIA VI,REGIDURIA VI	0.00	0.00	174,106.46	174,106.46	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	174,106.46	174,106.46	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,258.12	5,258.12	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,963.07	23,963.07	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	7,010.83	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,934.05	10,934.05	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	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
8241	C06C060000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00
8241	C06C060000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	7,707.68	7,707.68	0.00	0.00
8241	C07C070000				REGIDURIA VII,REGIDURIA VII	0.00	0.00	163,648.62	163,648.62	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	163,648.62	163,648.62	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,037.14	24,037.14	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	75,545.84	75,545.84	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8241	C07C070000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,296.00	4,296.00	0.00	0.00
8241	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,COORDINACION DE DELEGACIONES	0.00	0.00	392,709.46	392,709.46	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	392,709.46	392,709.46	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	92,830.80	92,830.80	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	10,858.12	10,858.12	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,998.40	6,998.40	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	32,271.22	32,271.22	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	154,705.39	154,705.39	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	10,468.00	10,468.00	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,234.20	4,234.20	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	9,923.03	9,923.03	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,362.89	7,362.89	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	915.99	915.99	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
8241	D001110000	010309020101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	868.26	868.26	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,093.25	4,093.25	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1541		BECCAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1595		DESPENSA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	24,365.80	24,365.80	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	6,250.02	6,250.02	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,697.60	4,697.60	0.00	0.00
8241	D001110000	010309020101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	3,979.49	3,979.49	0.00	0.00
8241	E001200000				ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,704,218.60	1,704,218.60	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,704,218.60	1,704,218.60	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	260,624.41	260,624.41	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	108,935.62	108,935.62	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	17,107.20	17,107.20	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	122,140.00	122,140.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	441,275.51	441,275.51	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	80,925.46	80,925.46	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	14,780.00	14,780.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	23,806.50	23,806.50	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	17,664.42	17,664.42	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,403.66	4,403.66	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	2,083.07	2,083.07	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,820.18	9,820.18	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	0.00	316,646.97	316,646.97	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1541		BECCAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	23,374.50	23,374.50	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	90,192.48	90,192.48	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
8241	E001200000	010502060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	22,988.20	22,988.20	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	9,635.02	9,635.02	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,627.40	10,627.40	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	833,659.94	833,659.94	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	105,353.65	105,353.65	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	7,887.65	7,887.65	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	71,572.00	71,572.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	728,306.29	728,306.29	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,264.42	10,264.42	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	25,560.20	25,560.20	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,762.00	7,762.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,752.56	18,752.56	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,680.27	35,680.27	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,786.53	2,786.53	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	526.59	526.59	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	249.06	249.06	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,174.16	1,174.16	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	64,291.16	64,291.16	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	18,180.96	18,180.96	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	292,177.36	292,177.36	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	8,209.85	8,209.85	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	12,463.13	12,463.13	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	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
8241	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	17,661.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,401.01	3,401.01	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	149,872.00	149,872.00	0.00	0.00
8241	E001210000	010502060201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	15,255.95	15,255.95	0.00	0.00
8241	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,709,213.48	3,709,213.48	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	3,709,213.48	3,709,213.48	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	711,356.32	711,356.32	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	80,909.52	80,909.52	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	55,598.40	55,598.40	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	325,057.00	325,057.00	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	1,124,317.66	1,124,317.66	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	145,284.44	145,284.44	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	53,493.80	53,493.80	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	57,025.00	57,025.00	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	75,239.78	75,239.78	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	55,827.92	55,827.92	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	9,744.19	9,744.19	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	6,583.48	6,583.48	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	31,036.41	31,036.41	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	47,950.00	47,950.00	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	398,023.99	398,023.99	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	42,478.05	42,478.05	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	4,431.60	4,431.60	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
8241	F001240000	010502060401201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	6,705.99	6,705.99	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	98,524.42	98,524.42	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	17,250.61	17,250.61	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	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	2,795.60	2,795.60	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	134,344.11	134,344.11	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	155,264.97	155,264.97	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	3,142.00	3,142.00	0.00	0.00
8241	F001240000	010502060401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	2,032.20	2,032.20	0.00	0.00
8241	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,638,277.38	2,638,277.38	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	2,629,994.98	2,629,994.98	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	528,289.82	528,289.82	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	86,074.49	86,074.49	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	23,911.20	23,911.20	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	179,406.36	179,406.36	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	710,667.33	710,667.33	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	96,806.19	96,806.19	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	65,795.00	65,795.00	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	57,323.50	57,323.50	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	42,534.03	42,534.03	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	6,696.06	6,696.06	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	5,039.52	5,039.52	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	23,645.94	23,645.94	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	149,228.21	149,228.21	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	144,419.66	144,419.66	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	7,079.23	7,079.23	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	72,596.90	72,596.90	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
8241	G001250000	020101010101201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	3,634.18	3,634.18	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	205,222.06	205,222.06	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,397.01	3,397.01	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	106,021.87	106,021.87	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	49,305.82	49,305.82	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	8,282.40	8,282.40	0.00	0.00
8241	G001250000	020101010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	8,282.40	8,282.40	0.00	0.00
8241	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	151,153.69	151,153.69	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	151,153.69	151,153.69	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	42,261.46	42,261.46	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,156.65	9,156.65	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	56,348.62	56,348.62	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,566.14	5,566.14	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,130.08	4,130.08	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	880.42	880.42	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	666.26	666.26	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,296.03	2,296.03	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	691.80	691.80	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	9,260.23	9,260.23	0.00	0.00
8241	I011070000	020202010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8241	I011430000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	71,324.51	71,324.51	0.00	0.00
8241	I011430000	020608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	0.00	71,324.51	71,324.51	0.00	0.00
8241	I011430000	020608060102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,775.20	16,775.20	0.00	0.00
8241	I011430000	020608060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	I011430000	020608060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,847.96	4,847.96	0.00	0.00
8241	I011430000	020608060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,033.60	29,033.60	0.00	0.00
8241	I011430000	020608060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,625.57	5,625.57	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
8241	1011430000	020608060102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	1011430000	020608060102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	1011430000	020608060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,077.54	2,077.54	0.00	0.00
8241	1011430000	020608060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,541.53	1,541.53	0.00	0.00
8241	1011430000	020608060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	384.35	384.35	0.00	0.00
8241	1011430000	020608060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	181.78	181.78	0.00	0.00
8241	1011430000	020608060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	856.98	856.98	0.00	0.00
8241	1011510000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	28,658.00	28,658.00	0.00	0.00
8241	1011510000	020607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES INDIGENAS	0.00	0.00	28,658.00	28,658.00	0.00	0.00
8241	1011510000	020607010103201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	1011510000	020607010103201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,166.67	2,166.67	0.00	0.00
8241	1011510000	020607010103201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
8241	1011510000	020607010103201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	1011510000	020607010103201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8241	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	306,413.98	306,413.98	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE OBRAS PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	292,323.83	292,323.83	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	46,590.60	46,590.60	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	25,658.12	25,658.12	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,998.40	6,998.40	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	26,262.82	26,262.82	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	78,442.22	78,442.22	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	47,810.83	47,810.83	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,759.05	5,759.05	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,273.21	4,273.21	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	534.81	534.81	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	503.92	503.92	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,375.61	2,375.61	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
8241	K001390000	010304010102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	K001390000	010304010102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	26,114.24	26,114.24	0.00	0.00
8241	K001390000	010304020202201			DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INTERES Y CONSTANCIA DE LA DECLARACION FISCAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	14,090.15	14,090.15	0.00	0.00
8241	K001390000	010304020202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
8241	K001390000	010304020202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,409.40	4,409.40	0.00	0.00
8241	K001390000	010304020202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	6,540.75	6,540.75	0.00	0.00
8241	K001390000	010304020202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	0.00	6,291,775.99	6,291,775.99	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	4,576,172.03	4,576,172.03	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	209,355.48	209,355.48	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	89,377.42	89,377.42	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	346,859.21	346,859.21	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	14,612.60	14,612.60	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	22,846.75	22,846.75	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	16,952.29	16,952.29	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,879.66	2,879.66	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,999.09	1,999.09	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,424.28	9,424.28	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	70,895.32	70,895.32	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,059.72	8,059.72	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	4,186.01	4,186.01	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	15,831.65	15,831.65	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	22,141.38	22,141.38	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L001170000	010502020401201	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	66,293.72	66,293.72	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,232,998.80	1,232,998.80	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	334,567.69	334,567.69	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	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	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,526.91	1,526.91	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	596.70	596.70	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	42,271.25	42,271.25	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	4,074.70	4,074.70	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401201	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	0.00	2,002,829.00	2,002,829.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA.	0.00	0.00	1,715,603.96	1,715,603.96	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401204	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	225,330.00	225,330.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	1,033,492.00	1,033,492.00	0.00	0.00
8241	L001170000	010502020401204	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	456,781.96	456,781.96	0.00	0.00
8241	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURIDICA	0.00	0.00	213,654.58	213,654.58	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	213,654.58	213,654.58	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,058.96	37,058.96	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	27,649.46	27,649.46	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,145.89	18,145.89	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	51,830.50	51,830.50	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,982.39	35,982.39	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,275.94	4,275.94	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,172.74	3,172.74	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	602.94	602.94	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	374.14	374.14	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
8241	M001550000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,763.82	1,763.82	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8241	M001550000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	160,237.94	160,237.94	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0.00	0.00	160,237.94	160,237.94	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	34,766.04	34,766.04	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,745.97	8,745.97	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	63,580.29	63,580.29	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,846.62	3,846.62	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,854.19	2,854.19	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	711.62	711.62	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	336.58	336.58	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,586.73	1,586.73	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,618.50	1,618.50	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	N001320000	030102010202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	0.00
8241	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	0.00	0.00	368,788.81	368,788.81	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	0.00	0.00	368,788.81	368,788.81	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	82,190.34	82,190.34	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,332.80	2,332.80	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,817.70	23,817.70	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	125,763.98	125,763.98	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,869.02	10,869.02	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,064.81	8,064.81	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,010.79	2,010.79	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
8241	N011300000	030201010201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	951.04	951.04	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,483.47	4,483.47	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	16,173.92	16,173.92	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	4,412.00	4,412.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,693.03	1,693.03	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	8,522.57	8,522.57	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	8,750.34	8,750.34	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	37,631.00	37,631.00	0.00	0.00
8241	N011300000	030201010201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	O001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL,CULTURA	0.00	0.00	275,948.43	275,948.43	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	0.00	275,948.43	275,948.43	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	64,590.54	64,590.54	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	22,658.12	22,658.12	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,110.40	3,110.40	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,422.46	23,422.46	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	93,072.39	93,072.39	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	30,210.83	30,210.83	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	7,019.03	7,019.03	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	5,208.12	5,208.12	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	824.39	824.39	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	614.16	614.16	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,895.35	2,895.35	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	O001500000	020402010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	11,122.64	11,122.64	0.00	0.00
8241	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,373,754.51	3,373,754.51	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	582,075.79	582,075.79	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
8241	Q001040000	010701010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,644.80	11,644.80	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	80,390.85	80,390.85	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	59,650.01	59,650.01	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	13,102.36	13,102.36	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	7,034.20	7,034.20	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	33,161.23	33,161.23	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,072.00	8,072.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	19,529.76	19,529.76	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	194,560.00	194,560.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	20,444.58	20,444.58	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	55,332.00	55,332.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	2,780,678.72	2,780,678.72	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	699,667.65	699,667.65	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	149,272.20	149,272.20	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	909,066.64	909,066.64	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	18,580.00	18,580.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	293,295.21	293,295.21	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	192,560.00	192,560.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	360,037.02	360,037.02	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	Q001040000	010701010101207	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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
8241	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	0.00	0.00	344,074.19	344,074.19	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	285,104.19	285,104.19	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	33,604.30	33,604.30	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	13,558.12	13,558.12	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,332.80	2,332.80	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,257.85	18,257.85	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	58,036.82	58,036.82	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,833.78	12,833.78	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,480.39	3,480.39	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,582.45	2,582.45	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	643.91	643.91	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	304.53	304.53	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,435.66	1,435.66	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	693.86	693.86	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	21,169.72	21,169.72	0.00	0.00
8241	S001220000	010502050107201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010804010101201			VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	58,970.00	58,970.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010804010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010804010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010804010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	S001220000	010804010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	789,706.60	789,706.60	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	111,104.08	111,104.08	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,531.67	3,531.67	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	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
8241	T001050000	010702010303202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,772.28	17,772.28	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,187.03	13,187.03	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,950.75	2,950.75	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,555.07	1,555.07	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	7,331.07	7,331.07	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	1,067.11	1,067.11	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303202	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	6,709.10	6,709.10	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	678,602.52	678,602.52	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	140,725.12	140,725.12	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,566.61	3,566.61	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	32,036.01	32,036.01	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	188,493.37	188,493.37	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,510.96	9,510.96	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	93,602.66	93,602.66	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	99,999.89	99,999.89	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010303204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	95,067.90	95,067.90	0.00	0.00
8242					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,453,335.23	1,453,335.23	0.00	0.00
8242	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,761.11	18,761.11	0.00	0.00
8242	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	18,761.11	18,761.11	0.00	0.00
8242	A001180000	010801020201101	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	0.00	0.00	18,761.11	18,761.11	0.00	0.00
8242	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,434,574.12	1,434,574.12	0.00	0.00
8242	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	1,434,574.12	1,434,574.12	0.00	0.00
8242	L001170000	010502020401201	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS.	0.00	0.00	1,092,897.81	1,092,897.81	0.00	0.00
8242	L001170000	010502020401201	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	341,676.31	341,676.31	0.00	0.00
8244					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,292,149.24	1,292,149.24	0.00	0.00
8244	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,292,149.24	1,292,149.24	0.00	0.00
8244	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	108,398.09	108,398.09	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
8244	L001170000	010502020401201	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	88,398.09	88,398.09	0.00	0.00
8244	L001170000	010502020401201	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8244	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	1,183,751.15	1,183,751.15	0.00	0.00
8244	L001170000	010502020401204	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	1,183,751.15	1,183,751.15	0.00	0.00
8245					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	38,488,236.80	38,488,236.80	0.00	0.00
8245	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	38,488,236.80	38,488,236.80	0.00	0.00
8245	F001240000	010502060401203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	1,319,990.52	1,319,990.52	0.00	0.00
8245	F001240000	010502060401203	6129		ESTUDIOS DE PREINVERSION.	0.00	0.00	1,319,990.52	1,319,990.52	0.00	0.00
8245	F001240000	020103010101203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,365,781.41	1,365,781.41	0.00	0.00
8245	F001240000	020103010101203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,098,301.38	1,098,301.38	0.00	0.00
8245	F001240000	020103010101203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	267,480.03	267,480.03	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010203203			GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	219,923.64	219,923.64	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010203203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010203203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	19,923.64	19,923.64	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	0.00	0.00	4,249,203.93	4,249,203.93	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010401114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,249,203.93	4,249,203.93	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010401201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	0.00	0.00	1,188,415.51	1,188,415.51	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010401201	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,188,415.51	1,188,415.51	0.00	0.00
8245	F001240000	020203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,432,549.55	1,432,549.55	0.00	0.00
8245	F001240000	020203010201203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,412,697.31	1,412,697.31	0.00	0.00
8245	F001240000	020203010201203	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	19,852.24	19,852.24	0.00	0.00
8245	F001240000	020204010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,203,105.80	2,203,105.80	0.00	0.00
8245	F001240000	020204010201114	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	2,203,105.80	2,203,105.80	0.00	0.00
8245	F001240000	020204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	0.00
8245	F001240000	020204010201203	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	0.00
8245	F001240000	020205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	3,323,335.08	3,323,335.08	0.00	0.00
8245	F001240000	020205010101203	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	0.00	0.00	3,323,335.08	3,323,335.08	0.00	0.00
8245	F001240000	020302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	0.00	0.00	89,992.24	89,992.24	0.00	0.00
8245	F001240000	020302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	89,992.24	89,992.24	0.00	0.00
8245	F001240000	020401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	0.00	2,079,268.29	2,079,268.29	0.00	0.00
8245	F001240000	020401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,079,268.29	2,079,268.29	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
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
8245	F001240000	020501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	1,317,937.46	1,317,937.46	0.00	0.00
8245	F001240000	020501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,317,937.46	1,317,937.46	0.00	0.00
8245	F001240000	020501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	854,185.26	854,185.26	0.00	0.00
8245	F001240000	020501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	174,563.68	174,563.68	0.00	0.00
8245	F001240000	020501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	679,621.58	679,621.58	0.00	0.00
8245	F001240000	020502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	710,422.78	710,422.78	0.00	0.00
8245	F001240000	020502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	519,217.09	519,217.09	0.00	0.00
8245	F001240000	020502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	191,205.69	191,205.69	0.00	0.00
8245	F001240000	030305010104114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00
8245	F001240000	030305010104114	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00
8245	F001240000	030305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	1,587,896.07	1,587,896.07	0.00	0.00
8245	F001240000	030305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,587,896.07	1,587,896.07	0.00	0.00
8245	F001240000	030501030201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	763,144.82	763,144.82	0.00	0.00
8245	F001240000	030501030201101	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	388,947.61	388,947.61	0.00	0.00
8245	F001240000	030501030201101	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	394,197.21	394,197.21	0.00	0.00
8245	F001240000	030501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	10,192,803.34	10,192,803.34	0.00	0.00
8245	F001240000	030501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	10,192,803.34	10,192,803.34	0.00	0.00
8245	F001240000	030501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	4,950,805.11	4,950,805.11	0.00	0.00
8245	F001240000	030501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	4,950,805.11	4,950,805.11	0.00	0.00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,334.40	25,334.40	0.00	0.00
8246	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	17,794.40	17,794.40	0.00	0.00
8246	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	17,794.40	17,794.40	0.00	0.00
8246	A001030000	010803010103101	5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	17,794.40	17,794.40	0.00	0.00
8246	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8246	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8246	E001210000	010502060201201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	26,939,967.70	22,575,252.87	4,364,714.83	0.00
8251	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	2,408,396.86	1,622,333.10	786,063.76	0.00
8251	A001000000	010301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	0.00	2,408,396.86	1,622,333.10	786,063.76	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1111		DIETAS.	0.00	0.00	87,576.40	87,576.40	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	92,994.86	92,994.86	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	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A001000000	010301010201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	51,590.60	51,590.60	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	95,014.21	95,014.21	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	299,952.46	299,952.46	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	57,593.33	57,593.33	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	51,326.92	51,326.92	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	20,952.48	20,952.48	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	15,546.74	15,546.74	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,363.93	3,363.93	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,833.34	1,833.34	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	8,642.90	8,642.90	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	18,976.40	0.00	18,976.40	0.00
8251	A001000000	010301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,554.00	2,554.00	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,120.03	3,120.03	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	26,250.80	0.00	26,250.80	0.00
8251	A001000000	010301010201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	18,096.36	18,096.36	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	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	21,738.40	21,738.40	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	14,847.02	14,847.02	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	704,428.56	0.00	704,428.56	0.00
8251	A001000000	010301010201101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	651,630.00	651,630.00	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	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A001000000	010301010201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	36,480.00	13,860.00	22,620.00	0.00
8251	A001000000	010301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	30,069.12	30,069.12	0.00	0.00
8251	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	420,061.74	328,048.65	92,013.09	0.00
8251	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	420,061.74	328,048.65	92,013.09	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	26,516.24	26,516.24	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	59,819.16	59,819.16	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,706.01	18,706.01	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	95,967.98	95,967.98	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	33,844.00	33,844.00	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,041.60	4,041.60	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,998.87	2,998.87	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	747.72	747.72	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	353.64	353.64	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,667.16	1,667.16	0.00	0.00
8251	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
8251	A001030000	010803010103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,319.88	1,319.88	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,919.04	1,002.64	2,916.40	0.00
8251	A001030000	010803010103101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	50,271.25	50,271.25	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	2,192.50	2,192.50	0.00	0.00
8251	A001030000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	88,096.69	0.00	88,096.69	0.00
8251	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIADORA	0.00	0.00	97,569.56	97,569.56	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUNCION CALIFICADORA MUNICIPAL	0.00	0.00	97,569.56	97,569.56	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,845.00	21,845.00	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	10,858.12	10,858.12	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,880.34	6,880.34	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,126.67	35,126.67	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,257.13	9,257.13	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,684.50	2,684.50	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,991.90	1,991.90	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
8251	A001080000	010309030101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	496.65	496.65	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	234.89	234.89	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,107.36	1,107.36	0.00	0.00
8251	A001080000	010309030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00
8251	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	230,114.52	209,853.83	20,260.69	0.00
8251	A001090000	010801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	0.00	0.00	230,114.52	209,853.83	20,260.69	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	67,224.78	67,224.78	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,110.40	0.00	3,110.40	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	19,929.61	19,929.61	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	97,885.72	97,885.72	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,922.42	6,922.42	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	5,136.44	5,136.44	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	644.65	644.65	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,855.50	2,855.50	0.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	A001090000	010801010302101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	13,204.28	0.00	13,204.28	0.00
8251	A001090000	010801010302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	6,350.01	5,004.00	1,346.01	0.00
8251	A001090000	010801010302101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
8251	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	156,595.20	156,595.20	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	156,595.20	156,595.20	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	17,578.70	17,578.70	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	10,828.72	10,828.72	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	64,238.27	64,238.27	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,361.64	12,361.64	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,337.86	2,337.86	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,734.69	1,734.69	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	432.53	432.53	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
8251	A001180000	010801020201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	204.56	204.56	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	964.37	964.37	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	2811		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,205.86	2,205.86	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
8251	A001180000	010801020201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A001370000				PRESIDENCIA, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,555.15	28,555.15	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	28,555.15	28,555.15	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,300.02	1,300.02	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	964.62	964.62	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	240.50	240.50	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	113.75	113.75	0.00	0.00
8251	A001370000	010309020101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	536.26	536.26	0.00	0.00
8251	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	0.00	0.00	178,753.81	178,443.57	310.24	0.00
8251	A001440000	030501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	0.00	0.00	178,753.81	178,443.57	310.24	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	59,394.56	59,394.56	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	12,868.83	12,868.83	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	79,192.75	79,192.75	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	6,659.46	6,659.46	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,941.32	4,941.32	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,231.99	1,231.99	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	582.70	582.70	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,747.03	2,747.03	0.00	0.00
8251	A001440000	030501010105101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,735.17	2,424.93	310.24	0.00
8251	A001440000	030501010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A001490000				PRESIDENCIA, FOMENTO TURISTICO	0.00	0.00	255,436.33	255,436.33	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	0.00	0.00	252,678.33	252,678.33	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	33,990.70	33,990.70	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
8251	A001490000	030701010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,364.65	7,364.65	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	45,320.93	45,320.93	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,559.09	3,559.09	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,640.85	2,640.85	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	658.44	658.44	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	311.42	311.42	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,468.13	1,468.13	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	8,631.50	8,631.50	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	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	3,578.60	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	0.00	0.00	2,758.00	2,758.00	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
8251	A001490000	030701010102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	103,122.30	103,122.30	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	0.00	0.00	103,122.30	103,122.30	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,300.30	21,300.30	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,615.07	4,615.07	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,067.00	37,067.00	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	830.05	830.05	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	615.90	615.90	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	153.55	153.55	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	72.63	72.63	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	342.40	342.40	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	1,757.40	1,757.40	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	Sub Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A001520000	020608050104201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	A001520000	020608050104201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	24,248.00	24,248.00	0.00	0.00
8251	A021020000				DERECHOS HUMANOS,DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	49,585.08	49,585.08	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	49,585.08	49,585.08	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	25,320.55	25,320.55	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	830.05	830.05	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	615.90	615.90	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	153.55	153.55	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	72.63	72.63	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	342.40	342.40	0.00	0.00
8251	B00B000000				SINDICATURAS,SINDICATURA	0.00	0.00	212,710.39	212,710.39	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	212,710.39	212,710.39	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	41,408.00	41,408.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	29,515.20	29,515.20	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,816.00	82,816.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,369.86	13,369.86	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	16,122.40	16,122.40	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,450.81	4,450.81	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,302.50	3,302.50	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	823.41	823.41	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	389.45	389.45	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,835.96	1,835.96	0.00	0.00
8251	B00B000000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	6,676.80	6,676.80	0.00	0.00
8251	C01C010000				REGIDURIA I,REGIDURIA I	0.00	0.00	154,443.65	154,443.65	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	154,443.65	154,443.65	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	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.	SS Cta.	SS Cta.	SSS Cta.	SSSS Cta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01C010000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	5,273.10	5,273.10	0.00	0.00
8251	C01C010000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	1,949.98	1,949.98	0.00	0.00
8251	C02C020000				REGIDURIA II,REGIDURIA II	0.00	0.00	173,555.12	172,555.12	1,000.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	173,555.12	172,555.12	1,000.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,123.81	24,123.81	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,934.05	10,934.05	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,151.35	4,151.35	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,080.30	3,080.30	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	706.94	706.94	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	581.18	581.18	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,712.43	1,712.43	0.00	0.00
8251	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
8251	C02C020000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	6,029.40	6,029.40	0.00	0.00
8251	C02C020000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,894.98	1,894.98	0.00	0.00
8251	C03C030000				REGIDURIA III,REGIDURIA III	0.00	0.00	161,573.79	161,573.79	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	161,573.79	161,573.79	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	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	5 Cta	155 Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03C030000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,519.95	4,519.95	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	7,171.87	7,171.87	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
8251	C03C030000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	2,337.40	2,337.40	0.00	0.00
8251	C04C040000				REGIDURIA IV,REGIDURIA IV	0.00	0.00	152,348.84	152,348.84	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	152,348.84	152,348.84	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	22,823.81	22,823.81	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,304.67	4,304.67	0.00	0.00
8251	C04C040000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00
8251	C05C050000				REGIDURIA V,REGIDURIA V	0.00	0.00	165,820.19	165,820.19	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	165,820.19	165,820.19	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,258.12	5,258.12	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,963.07	23,963.07	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	7,010.83	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,934.05	10,934.05	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8251	C05C050000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuclo 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
8251	C05C050000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00
8251	C06C060000				REGIDURIA VI,REGIDURIA VI	0.00	0.00	174,106.46	168,208.38	5,898.08	0.00
8251	C06C060000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	174,106.46	168,208.38	5,898.08	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,258.12	5,258.12	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,963.07	23,963.07	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	70,227.12	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	7,010.83	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,934.05	10,934.05	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00
8251	C06C060000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	7,707.68	1,809.60	5,898.08	0.00
8251	C07C070000				REGIDURIA VII,REGIDURIA VII	0.00	0.00	163,648.62	163,648.62	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	163,648.62	163,648.62	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1111		DIETAS.	0.00	0.00	35,113.56	35,113.56	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	24,037.14	24,037.14	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	75,545.84	75,545.84	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	10,534.05	10,534.05	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,511.35	3,511.35	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,605.42	2,605.42	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	649.59	649.59	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	0.00	0.00	307.24	307.24	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,448.43	1,448.43	0.00	0.00
8251	C07C070000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,296.00	4,296.00	0.00	0.00
8251	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORDINACION DE DELEGACIONES	0.00	0.00	392,709.46	344,595.24	48,114.22	0.00
8251	D001110000	010309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	392,709.46	344,595.24	48,114.22	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
8251	D001110000	010309020101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	92,830.80	92,830.80	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	10,858.12	10,858.12	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,998.40	0.00	6,998.40	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	32,271.22	32,271.22	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	154,705.39	154,705.39	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	10,468.00	10,468.00	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,234.20	4,234.20	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	9,923.03	9,923.03	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	7,362.89	7,362.89	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	915.99	915.99	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	868.26	868.26	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,093.25	4,093.25	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	24,365.80	0.00	24,365.80	0.00
8251	D001110000	010309020101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	6,250.02	0.00	6,250.02	0.00
8251	D001110000	010309020101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,987.00	987.00	2,000.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,697.60	4,697.60	0.00	0.00
8251	D001110000	010309020101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	3,979.49	3,979.49	0.00	0.00
8251	E001200000				ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,704,218.60	1,284,987.25	419,231.35	0.00
8251	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,704,218.60	1,284,987.25	419,231.35	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	260,624.41	260,624.41	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	108,935.62	108,935.62	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	17,107.20	0.00	17,107.20	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	122,140.00	122,140.00	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	441,275.51	441,275.51	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	80,925.46	80,925.46	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	14,780.00	14,780.00	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	23,806.50	23,806.50	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	17,664.42	17,664.42	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	4,403.66	4,403.66	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	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E001200000	010502060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	2,083.07	2,083.07	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,820.18	9,820.18	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	0.00	316,646.97	45,000.00	271,646.97	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	23,374.50	22,000.00	1,374.50	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	90,192.48	0.00	90,192.48	0.00
8251	E001200000	010502060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	22,988.20	12,608.00	10,380.20	0.00
8251	E001200000	010502060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	9,635.02	9,635.02	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	10,627.40	10,627.40	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
8251	E001200000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	833,659.94	630,597.08	203,062.86	0.00
8251	E001210000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	105,353.65	105,353.65	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	7,887.65	7,887.65	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060102201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	71,572.00	71,572.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	728,306.29	525,243.43	203,062.86	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,264.42	10,264.42	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	25,560.20	25,560.20	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,762.00	7,762.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,752.56	18,752.56	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,680.27	35,680.27	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,786.53	2,786.53	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	526.59	526.59	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM.	0.00	0.00	249.06	249.06	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
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
8251	E001210000	010502060201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,174.16	1,174.16	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	64,291.16	0.00	64,291.16	0.00
8251	E001210000	010502060201201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	18,180.96	0.00	18,180.96	0.00
8251	E001210000	010502060201201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	292,177.36	289,175.36	3,002.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	8,209.85	8,209.85	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	12,463.13	3,651.35	8,811.78	0.00
8251	E001210000	010502060201201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	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	17,661.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	13,520.00	0.00	13,520.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,401.01	0.00	3,401.01	0.00
8251	E001210000	010502060201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	149,872.00	71,572.00	78,300.00	0.00
8251	E001210000	010502060201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	15,255.95	1,700.00	13,555.95	0.00
8251	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,709,213.48	3,089,146.68	620,066.80	0.00
8251	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	3,709,213.48	3,089,146.68	620,066.80	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	711,356.32	711,356.32	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	80,909.52	80,909.52	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	55,598.40	5,832.00	49,766.40	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	325,057.00	325,057.00	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	1,124,317.66	1,124,317.66	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	145,284.44	145,284.44	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	53,493.80	53,493.80	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	57,025.00	57,025.00	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	75,239.78	75,239.78	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	55,827.92	55,827.92	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	9,744.19	9,744.19	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	6,583.48	6,583.48	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	31,036.41	31,036.41	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
8251	F001240000	010502060401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	398,023.99	0.00	398,023.99	0.00
8251	F001240000	010502060401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	42,478.05	22,224.00	20,254.05	0.00
8251	F001240000	010502060401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	4,431.80	0.00	4,431.80	0.00
8251	F001240000	010502060401201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	6,705.99	6,705.99	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	98,524.42	97,770.67	753.75	0.00
8251	F001240000	010502060401201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	17,250.61	0.00	17,250.61	0.00
8251	F001240000	010502060401201	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	2,795.60	2,795.60	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	134,344.11	124,607.71	9,736.40	0.00
8251	F001240000	010502060401201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	155,264.97	146,564.97	8,700.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	3,142.00	3,142.00	0.00	0.00
8251	F001240000	010502060401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	2,032.20	2,032.20	0.00	0.00
8251	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,638,277.38	2,175,555.18	462,722.20	0.00
8251	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	2,629,994.98	2,167,272.78	462,722.20	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	528,289.82	528,289.82	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	86,074.49	86,074.49	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	23,911.20	8,359.20	15,552.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	179,406.36	179,406.36	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	710,667.33	710,667.33	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	96,806.19	96,806.19	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	65,795.00	65,795.00	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	57,323.50	57,323.50	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	42,534.03	42,534.03	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	6,696.06	6,696.06	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
8251	G001250000	020101010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	5,039.52	5,039.52	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	23,645.94	23,645.94	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	149,228.21	0.00	149,228.21	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	144,419.66	0.00	144,419.66	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	0.00	7,079.23	0.00	7,079.23	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	0.00	72,596.90	0.00	72,596.90	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	3,634.18	0.00	3,634.18	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	205,222.06	196,254.46	8,967.60	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00
8251	G001250000	020101010101201	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,397.01	500.01	2,897.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	106,021.87	96,256.65	9,765.22	0.00
8251	G001250000	020101010101201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	49,305.82	30,194.82	19,111.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	8,282.40	8,282.40	0.00	0.00
8251	G001250000	020101010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	8,282.40	8,282.40	0.00	0.00
8251	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	151,153.69	143,902.92	7,250.77	0.00
8251	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	151,153.69	143,902.92	7,250.77	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	42,261.46	42,261.46	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	9,156.65	9,156.65	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	56,348.62	56,348.62	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,566.14	5,566.14	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,130.08	4,130.08	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	880.42	880.42	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	666.26	666.26	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,296.03	2,296.03	0.00	0.00
8251	I011070000	020202010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	691.80	691.80	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
8251	1011070000	020202010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	9,260.23	2,009.46	7,250.77	0.00
8251	1011070000	020202010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8251	1011430000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	71,324.51	71,324.51	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	0.00	0.00	71,324.51	71,324.51	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,775.20	16,775.20	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,847.96	4,847.96	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,033.60	29,033.60	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,625.57	5,625.57	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,077.54	2,077.54	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,541.53	1,541.53	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	384.35	384.35	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	181.78	181.78	0.00	0.00
8251	1011430000	020608060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	856.98	856.98	0.00	0.00
8251	1011510000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	28,658.00	28,658.00	0.00	0.00
8251	1011510000	020607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES INDIGENAS	0.00	0.00	28,658.00	28,658.00	0.00	0.00
8251	1011510000	020607010103201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	1011510000	020607010103201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,166.67	2,166.67	0.00	0.00
8251	1011510000	020607010103201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
8251	1011510000	020607010103201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	1011510000	020607010103201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8251	K001390000				CONTRALORIA CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	306,413.98	256,260.59	50,153.39	0.00
8251	K001390000	010304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE OBRAS PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	292,323.83	249,711.19	42,612.64	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	46,590.60	46,590.60	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	25,658.12	25,658.12	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	6,998.40	0.00	6,998.40	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	26,262.82	26,262.82	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	78,442.22	78,442.22	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	47,810.83	47,810.83	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
8251	K001390000	010304010102201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	5,759.05	5,759.05	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	4,273.21	4,273.21	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	534.81	534.81	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	503.92	503.92	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,375.61	2,375.61	0.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	K001390000	010304010102201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	26,114.24	0.00	26,114.24	0.00
8251	K001390000	010304020202201			DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INTERES Y CONSTANCIA DE LA DECLARACION FISCAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	14,090.15	6,549.40	7,540.75	0.00
8251	K001390000	010304020202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,840.00	1,840.00	1,000.00	0.00
8251	K001390000	010304020202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	4,409.40	4,409.40	0.00	0.00
8251	K001390000	010304020202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	6,540.75	0.00	6,540.75	0.00
8251	K001390000	010304020202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	0.00	0.00	6,291,775.99	4,918,415.20	1,373,360.79	0.00
8251	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	4,576,172.03	3,202,811.24	1,373,360.79	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	209,355.48	209,355.48	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	10,886.40	0.00	10,886.40	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	89,377.42	89,377.42	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	346,859.21	346,859.21	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	14,612.60	14,612.60	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	22,846.75	22,846.75	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	16,952.29	16,952.29	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,879.66	2,879.66	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,999.09	1,999.09	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,424.28	9,424.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L001170000	010502020401201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	70,895.32	0.00	70,895.32	0.00
8251	L001170000	010502020401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,059.72	1,286.00	6,773.72	0.00
8251	L001170000	010502020401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	4,186.01	4,186.01	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	2811		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	15,831.65	15,831.65	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	22,141.38	16,270.58	5,870.80	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	66,293.72	66,293.72	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,232,998.80	261,000.00	971,998.80	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	334,567.69	97,603.19	236,964.50	0.00
8251	L001170000	010502020401201	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	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,526.91	1,526.91	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	596.70	596.70	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	42,271.25	0.00	42,271.25	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	4,074.70	4,074.70	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401201	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	0.00	2,002,829.00	2,002,829.00	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA.	0.00	0.00	1,715,603.96	1,715,603.96	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401204	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	225,330.00	225,330.00	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	1,033,492.00	1,033,492.00	0.00	0.00
8251	L001170000	010502020401204	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	456,781.96	456,781.96	0.00	0.00
8251	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURIDICA	0.00	0.00	213,654.58	213,654.58	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	213,654.58	213,654.58	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	37,058.96	37,058.96	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
8251	M001550000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	27,649.46	27,649.46	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,145.89	18,145.89	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	51,830.50	51,830.50	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,982.39	35,982.39	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,275.94	4,275.94	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	3,172.74	3,172.74	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	602.94	602.94	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	374.14	374.14	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,763.82	1,763.82	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8251	M001550000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	160,237.94	160,237.94	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	0.00	0.00	160,237.94	160,237.94	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	34,766.04	34,766.04	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	8,745.97	8,745.97	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	63,580.29	63,580.29	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,846.62	3,846.62	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	711.62	711.62	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	336.58	336.58	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,586.73	1,586.73	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,618.50	1,618.50	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	N001320000	030102010202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	0.00