



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	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO,DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	0.00	0.00	368,788.81	339,051.09	29,737.72	0.00
8251	N011300000	030201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	0.00	0.00	368,788.81	339,051.09	29,737.72	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	82,190.34	82,190.34	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,332.80	0.00	2,332.80	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,817.70	23,817.70	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	125,763.98	125,763.98	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	10,869.02	10,869.02	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,064.81	8,064.81	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,010.79	2,010.79	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM.	0.00	0.00	951.04	951.04	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	4,483.47	4,483.47	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	16,173.92	0.00	16,173.92	0.00
8251	N011300000	030201010201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	4,412.00	4,412.00	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,693.03	1,693.03	0.00	0.00
8251	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
8251	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
8251	N011300000	030201010201201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	37,631.00	29,000.00	8,631.00	0.00
8251	N011300000	030201010201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	0001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL CULTURA	0.00	0.00	275,948.43	259,115.39	16,833.04	0.00
8251	0001500000	020402010101201			SERVICIOS CULTURALES	0.00	0.00	275,948.43	259,115.39	16,833.04	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	64,590.54	64,590.54	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	22,658.12	22,658.12	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	3,110.40	0.00	3,110.40	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	23,422.46	23,422.46	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	93,072.39	93,072.39	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	30,210.83	30,210.83	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	7,019.03	7,019.03	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	0001500000	020402010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	5,208.12	5,208.12	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	824.39	824.39	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	0.00	0.00	614.16	614.16	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,895.35	2,895.35	0.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	0001500000	020402010101201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	11,122.64	0.00	11,122.64	0.00
8251	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,373,754.51	3,277,912.17	95,842.34	0.00
8251	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	582,075.79	486,233.45	95,842.34	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,644.80	11,644.80	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	80,390.85	80,390.85	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	59,650.01	59,650.01	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	13,102.36	13,102.36	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	0.00	0.00	7,034.20	7,034.20	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	33,161.23	33,161.23	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,072.00	1,358.00	6,714.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	19,529.76	0.00	19,529.76	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	194,560.00	192,560.00	2,000.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	20,444.58	2,552.00	17,892.58	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	55,332.00	5,626.00	49,706.00	0.00
8251	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
8251	Q001040000	010701010101204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	699,667.65	699,667.65	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	149,272.20	149,272.20	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	909,066.64	909,066.64	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	18,580.00	18,580.00	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
8251	Q001040000	010701010101204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101204	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	293,295.21	293,295.21	0.00	0.00
8251	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
8251	Q001040000	010701010101204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	360,037.02	360,037.02	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	Q001040000	010701010101207	3341		CAPACITACION.	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	0.00	0.00	344,074.19	215,347.81	128,726.38	0.00
8251	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	285,104.19	156,377.81	128,726.38	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	33,604.30	33,604.30	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	13,558.12	13,558.12	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	0.00	0.00	2,332.80	0.00	2,332.80	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,257.85	18,257.85	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	58,036.82	58,036.82	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,833.78	12,833.78	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	3,480.39	3,480.39	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,582.45	2,582.45	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	643.91	643.91	0.00	0.00
8251	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
8251	S001220000	010502050107201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,435.66	1,435.66	0.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1541		BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	0.00	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	693.86	0.00	693.86	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1595		DESPENSA.	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	S001220000	010502050107201	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	0.00	21,169.72	0.00	21,169.72	0.00
8251	S001220000	010502050107201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
8251	S001220000	010804010101201			VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	58,970.00	58,970.00	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
8251	S001220000	010804010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	S001220000	010804010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8251	S001220000	010804010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	S001220000	010804010101201	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	789,706.60	785,639.49	4,067.11	0.00
8251	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	111,104.08	107,036.97	4,067.11	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,531.67	3,531.67	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	17,772.28	17,772.28	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,187.03	13,187.03	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,950.75	2,950.75	0.00	0.00
8251	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
8251	T001050000	010702010303202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	7,331.07	7,331.07	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	T001050000	010702010303202	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	1,067.11	0.00	1,067.11	0.00
8251	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
8251	T001050000	010702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	678,602.52	678,602.52	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	140,725.12	140,725.12	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	3,566.61	3,566.61	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	32,036.01	32,036.01	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	188,493.37	188,493.37	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,510.96	9,510.96	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	93,602.66	93,602.66	0.00	0.00
8251	T001050000	010702010303204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	99,999.89	99,999.89	0.00	0.00
8251	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
8252					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,453,335.23	1,279,863.69	173,471.54	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: _____

Acuña 032

Del 01de 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
8252	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,761.11	18,761.11	0.00	0.00
8252	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	18,761.11	18,761.11	0.00	0.00
8252	A001180000	010801020201101	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	18,761.11	18,761.11	0.00	0.00
8252	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,434,574.12	1,261,102.58	173,471.54	0.00
8252	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	1,434,574.12	1,261,102.58	173,471.54	0.00
8252	L001170000	010502020401201	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS.	0.00	0.00	1,092,897.81	1,092,897.81	0.00	0.00
8252	L001170000	010502020401201	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	341,676.31	168,204.77	173,471.54	0.00
8254					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 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
8254	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,292,149.24	1,292,149.24	0.00	0.00
8254	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	108,398.09	108,398.09	0.00	0.00
8254	L001170000	010502020401201	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	88,398.09	88,398.09	0.00	0.00
8254	L001170000	010502020401201	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8254	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
8254	L001170000	010502020401204	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	1,183,751.15	1,183,751.15	0.00	0.00
8255					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	38,488,236.80	37,299,821.29	1,188,415.51	0.00
8255	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	38,488,236.80	37,299,821.29	1,188,415.51	0.00
8255	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
8255	F001240000	010502060401203	6129		ESTUDIOS DE PREINVERSION.	0.00	0.00	1,319,990.52	1,319,990.52	0.00	0.00
8255	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
8255	F001240000	020103010101203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,098,301.38	1,098,301.38	0.00	0.00
8255	F001240000	020103010101203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	267,480.03	267,480.03	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010203203			GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	219,923.64	219,923.64	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010203203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010203203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	19,923.64	19,923.64	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	0.00	0.00	4,249,203.93	4,249,203.93	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010401114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,249,203.93	4,249,203.93	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010401201			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51	0.00
8255	F001240000	020201010401201	6122		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	0.00	0.00	1,188,415.51	0.00	1,188,415.51	0.00
8255	F001240000	020203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,432,549.55	1,432,549.55	0.00	0.00
8255	F001240000	020203010201203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,412,697.31	1,412,697.31	0.00	0.00
8255	F001240000	020203010201203	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	19,852.24	19,852.24	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
8255	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
8255	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
8255	F001240000	020204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	0.00
8255	F001240000	020204010201203	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	0.00
8255	F001240000	020205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	3,323,335.08	3,323,335.08	0.00	0.00
8255	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
8255	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
8255	F001240000	020302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	89,992.24	89,992.24	0.00	0.00
8255	F001240000	020401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	0.00	2,079,268.29	2,079,268.29	0.00	0.00
8255	F001240000	020401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,079,268.29	2,079,268.29	0.00	0.00
8255	F001240000	020501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	1,317,937.46	1,317,937.46	0.00	0.00
8255	F001240000	020501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,317,937.46	1,317,937.46	0.00	0.00
8255	F001240000	020501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	854,185.26	854,185.26	0.00	0.00
8255	F001240000	020501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	174,563.68	174,563.68	0.00	0.00
8255	F001240000	020501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	679,621.58	679,621.58	0.00	0.00
8255	F001240000	020502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	710,422.78	710,422.78	0.00	0.00
8255	F001240000	020502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	519,217.09	519,217.09	0.00	0.00
8255	F001240000	020502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	191,205.69	191,205.69	0.00	0.00
8255	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
8255	F001240000	030305010104114	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00
8255	F001240000	030305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	1,587,896.07	1,587,896.07	0.00	0.00
8255	F001240000	030305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,587,896.07	1,587,896.07	0.00	0.00
8255	F001240000	030501030201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	783,144.82	783,144.82	0.00	0.00
8255	F001240000	030501030201101	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	388,947.61	388,947.61	0.00	0.00
8255	F001240000	030501030201101	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	394,197.21	394,197.21	0.00	0.00
8255	F001240000	030501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	10,192,803.34	10,192,803.34	0.00	0.00
8255	F001240000	030501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	10,192,803.34	10,192,803.34	0.00	0.00
8255	F001240000	030501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	4,950,805.11	4,950,805.11	0.00	0.00
8255	F001240000	030501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	4,950,805.11	4,950,805.11	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,334.40	7,540.00	17,794.40	0.00
8256	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	17,794.40	0.00	17,794.40	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal:

Aculco 032

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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	17,794.40	0.00	17,794.40	0.00
8256	A001030000	010803010103101	5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	17,794.40	0.00	17,794.40	0.00
8256	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	E001210000	010502060201201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,996,984.90	0.00	22,261,617.82	313,635.05	137,944,967.67	0.00
8271	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	10,800,966.74	0.00	1,622,333.10	0.00	12,423,299.84	0.00
8271	A001000000	010301010201101			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	10,800,966.74	0.00	1,622,333.10	0.00	12,423,299.84	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1111		DIETAS.	963,340.40	0.00	87,576.40	0.00	1,050,916.80	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1131		SUELDO BASE.	1,018,456.37	0.00	92,994.86	0.00	1,111,451.23	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	492,173.52	0.00	51,590.60	0.00	543,764.12	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	34,836.59	0.00	95,014.21	0.00	129,850.80	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	299,952.46	0.00	299,952.46	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	57,593.33	0.00	57,593.33	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1341		COMPENSACION.	343,743.76	0.00	51,326.92	0.00	395,070.68	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1345		GRATIFICACION.	298,900.00	0.00	29,400.00	0.00	328,300.00	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	230,091.36	0.00	20,952.48	0.00	251,043.84	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	170,727.77	0.00	15,546.74	0.00	186,274.51	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	35,175.99	0.00	3,363.93	0.00	38,539.92	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM.	20,133.00	0.00	1,833.34	0.00	21,966.34	0.00
8271	A001000000	010301010201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	94,912.69	0.00	8,642.90	0.00	103,555.59	0.00
8271	A001000000	010301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	19,457.40	0.00	2,554.00	0.00	22,011.40	0.00
8271	A001000000	010301010201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,560.01	0.00	3,120.03	0.00	4,680.04	0.00
8271	A001000000	010301010201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	171,796.88	0.00	18,096.36	0.00	189,893.24	0.00
8271	A001000000	010301010201101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	722,883.01	0.00	45,936.00	0.00	768,819.01	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	59,880.07	0.00	21,738.40	0.00	81,618.47	0.00



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
8271	A001000000	010301010201101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	5,205.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	92,828.64	0.00	3,050.00	0.00	95,878.64	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	188,513.82	0.00	0.00	0.00	188,513.82	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	12,854.00	0.00	1,644.00	0.00	14,498.00	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	47,055.56	0.00	14,847.02	0.00	61,902.58	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	711,600.00	0.00	0.00	0.00	711,600.00	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,597,404.42	0.00	651,630.00	0.00	5,249,034.42	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	297,206.80	0.00	13,860.00	0.00	311,066.80	0.00
8271	A001000000	010301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	158,593.68	0.00	30,069.12	0.00	188,662.80	0.00
8271	A001030000				PRESIDENCIA.COMUNICACION SOCIAL	1,568,094.93	0.00	328,048.65	0.00	1,896,143.58	0.00
8271	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,568,094.93	0.00	328,048.65	0.00	1,896,143.58	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	262,758.98	0.00	26,516.24	0.00	289,275.22	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	636,978.28	0.00	59,819.16	0.00	696,797.44	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,231.16	0.00	18,706.01	0.00	33,937.17	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	95,967.98	0.00	95,967.98	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	33,844.00	0.00	33,844.00	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1341		COMPENSACION.	230,900.00	0.00	21,300.00	0.00	252,200.00	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1345		GRATIFICACION.	80,300.00	0.00	7,300.00	0.00	87,600.00	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	41,565.75	0.00	4,041.60	0.00	45,607.35	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	30,841.80	0.00	2,998.87	0.00	33,840.67	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,689.83	0.00	747.72	0.00	8,437.55	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,636.99	0.00	353.64	0.00	3,990.63	0.00
8271	A001030000	010803010103101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	17,145.86	0.00	1,667.16	0.00	18,813.02	0.00
8271	A001030000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,385.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00
8271	A001030000	010803010103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	30,938.30	0.00	1,319.88	0.00	32,258.18	0.00
8271	A001030000	010803010103101	2992		OTROS ENSERES.	5,070.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00
8271	A001030000	010803010103101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,262.49	0.00	0.00	0.00	1,262.49	0.00
8271	A001030000	010803010103101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	7,450.09	0.00	1,002.64	0.00	8,452.73	0.00
8271	A001030000	010803010103101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	190,255.00	0.00	50,271.25	0.00	240,526.25	0.00
8271	A001030000	010803010103101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,972.00	0.00	2,192.50	0.00	4,164.50	0.00
8271	A001030000	010803010103101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	713.40	0.00	0.00	0.00	713.40	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
8271	A001080000				PRESIDENCIA, OFICIALIA CONCILIADORA	609,934.57	0.00	97,569.56	0.00	707,504.13	0.00
8271	A001080000	010309030101101			MEDIACION CONCILIACION Y FUNCION CALIFICADORA MUNICIPAL	609,934.57	0.00	97,569.56	0.00	707,504.13	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1131		SUELDO BASE.	281,887.95	0.00	21,845.00	0.00	303,732.95	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	150,720.58	0.00	10,858.12	0.00	161,578.70	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,432.14	0.00	6,880.34	0.00	14,312.48	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,126.67	0.00	35,126.67	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,257.13	0.00	9,257.13	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1341		COMPENSACION.	11,800.00	0.00	1,100.00	0.00	12,900.00	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1345		GRATIFICACION.	55,800.00	0.00	5,000.00	0.00	60,800.00	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	37,585.66	0.00	2,684.50	0.00	40,270.16	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	27,888.57	0.00	1,991.90	0.00	29,880.47	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,331.42	0.00	496.65	0.00	6,828.07	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	3,288.73	0.00	234.89	0.00	3,523.62	0.00
8271	A001080000	010309030101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	15,504.12	0.00	1,107.36	0.00	16,611.48	0.00
8271	A001080000	010309030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	987.00	0.00	987.00	0.00
8271	A001080000	010309030101101	3341		CAPACITACION.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A001080000	010309030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
8271	A001080000	010309030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,859.40	0.00	0.00	0.00	2,859.40	0.00
8271	A001090000				PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL	1,183,917.50	0.00	209,853.83	0.00	1,393,771.33	0.00
8271	A001090000	010801010302101			OPERACION REGISTRAL CIVIL	1,183,917.50	0.00	209,853.83	0.00	1,393,771.33	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1131		SUELDO BASE.	734,963.05	0.00	67,224.78	0.00	802,187.83	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,263.60	0.00	0.00	0.00	1,263.60	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,232.70	0.00	19,929.61	0.00	34,162.31	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	97,885.72	0.00	97,885.72	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1341		COMPENSACION.	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1345		GRATIFICACION.	27,000.00	0.00	2,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	77,112.89	0.00	6,922.42	0.00	84,035.31	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	57,217.78	0.00	5,136.44	0.00	62,354.22	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,243.03	0.00	644.65	0.00	7,887.68	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYS.	6,747.37	0.00	605.71	0.00	7,353.08	0.00
8271	A001090000	010801010302101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	31,809.06	0.00	2,855.50	0.00	34,664.56	0.00
8271	A001090000	010801010302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	188,101.22	0.00	5,004.00	0.00	193,105.22	0.00
8271	A001090000	010801010302101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,532.00	0.00	1,645.00	0.00	12,177.00	0.00



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
8271	A001090000	010801010302101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
8271	A001090000	010801010302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,866.80	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00
8271	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPAL	920,051.24	0.00	156,595.20	0.00	1,076,646.44	0.00
8271	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	920,051.24	0.00	156,595.20	0.00	1,076,646.44	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1131		SUELDO BASE.	306,634.16	0.00	17,578.70	0.00	324,212.86	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	322,720.00	0.00	32,400.00	0.00	355,120.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	13,467.50	0.00	10,828.72	0.00	24,296.22	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	64,238.27	0.00	64,238.27	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,361.64	0.00	12,361.64	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1341		COMPENSACION.	39,050.00	0.00	4,100.00	0.00	43,150.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1345		GRATIFICACION.	88,500.00	0.00	5,800.00	0.00	94,600.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,578.33	0.00	2,337.86	0.00	41,916.19	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,367.10	0.00	1,734.69	0.00	31,101.79	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,322.30	0.00	432.53	0.00	7,754.83	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,463.09	0.00	204.56	0.00	3,667.65	0.00
8271	A001180000	010801020201101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,326.07	0.00	964.37	0.00	17,290.44	0.00
8271	A001180000	010801020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,360.22	0.00	0.00	0.00	2,360.22	0.00
8271	A001180000	010801020201101	2131		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO.	5,276.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	32,419.67	0.00	2,205.86	0.00	34,625.53	0.00
8271	A001180000	010801020201101	2992		OTROS ENSERES.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	3341		CAPACITACION.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	4,810.39	0.00	0.00	0.00	4,810.39	0.00
8271	A001180000	010801020201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	654.00	0.00	208.00	0.00	862.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A001180000	010801020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,406.41	0.00	0.00	0.00	1,406.41	0.00
8271	A001370000				PRESIDENCIA,SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	177,561.67	0.00	28,555.15	0.00	206,116.82	0.00
8271	A001370000	010309020101101			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	177,561.67	0.00	28,555.15	0.00	206,116.82	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1131		SUELDO BASE.	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,719.09	0.00	1,733.33	0.00	3,452.42	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1345		GRATIFICACION.	53,500.00	0.00	5,000.00	0.00	58,500.00	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	14,150.21	0.00	1,300.02	0.00	15,450.23	0.00



Cuenta Pública 2022
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)	
Cla	SS Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A001370000	010309020101101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	10,499.51	0.00	964.62	0.00	11,464.13	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,617.75	0.00	240.50	0.00	2,858.25	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,238.13	0.00	113.75	0.00	1,351.88	0.00
8271	A001370000	010309020101101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,836.98	0.00	536.26	0.00	6,373.24	0.00
8271	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	827,605.25	0.00	178,443.57	0.00	1,006,048.82	0.00
8271	A001440000	030501010105101			APOYO MUNICIPAL A LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	827,605.25	0.00	178,443.57	0.00	1,006,048.82	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1131		SUELDO BASE.	570,373.27	0.00	59,394.56	0.00	629,767.83	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,830.64	0.00	12,868.83	0.00	22,699.47	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	79,192.75	0.00	79,192.75	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1345		GRATIFICACION.	79,200.00	0.00	7,200.00	0.00	86,400.00	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	65,012.34	0.00	6,659.46	0.00	71,671.80	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	48,239.14	0.00	4,941.32	0.00	53,180.46	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,027.23	0.00	1,231.99	0.00	13,259.22	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	5,688.56	0.00	582.70	0.00	6,271.26	0.00
8271	A001440000	030501010105101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	26,817.61	0.00	2,747.03	0.00	29,564.64	0.00
8271	A001440000	030501010105101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	6,342.72	0.00	2,424.93	0.00	8,767.65	0.00
8271	A001440000	030501010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
8271	A001440000	030501010105101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
8271	A001440000	030501010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,663.74	0.00	1,200.00	0.00	4,863.74	0.00
8271	A001490000				PRESIDENCIA, FOMENTO TURISTICO	595,663.33	0.00	252,678.33	2,758.00	845,583.66	0.00
8271	A001490000	030701010102101			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	592,905.33	0.00	252,678.33	0.00	845,583.66	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1131		SUELDO BASE.	373,897.70	0.00	33,990.70	0.00	407,888.40	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,333.66	0.00	7,364.65	0.00	14,698.31	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	45,320.93	0.00	45,320.93	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1341		COMPENSACION.	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,149.99	0.00	3,559.09	0.00	42,709.08	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,049.35	0.00	2,640.85	0.00	31,690.20	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,242.84	0.00	658.44	0.00	7,901.28	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,425.62	0.00	311.42	0.00	3,737.04	0.00
8271	A001490000	030701010102101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,149.43	0.00	1,468.13	0.00	17,617.56	0.00
8271	A001490000	030701010102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	1,558.00	0.00	1,558.00	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
8271	A001490000	030701010102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,596.02	0.00	1,596.02	0.00
8271	A001490000	030701010102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	49,502.65	0.00	8,631.50	0.00	58,134.15	0.00
8271	A001490000	030701010102101	2992		OTROS ENSERES.	783.00	0.00	1,200.00	0.00	1,983.00	0.00
8271	A001490000	030701010102101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	3,578.60	0.00	3,578.60	0.00
8271	A001490000	030701010102101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	13,818.01	0.00	0.00	0.00	13,818.01	0.00
8271	A001490000	030701010102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
8271	A001490000	030701010102101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,276.00	0.00	139,200.00	0.00	169,476.00	0.00
8271	A001490000	030701010102101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	A001490000	030701010102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,001.88	0.00	0.00	0.00	4,001.88	0.00
8271	A001490000	030701010102201			DIFUSION Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
8271	A001490000	030701010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,558.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00
8271	A001490000	030701010102201	2992		OTROS ENSERES.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8271	A001520000				PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER	372,194.42	0.00	103,122.30	0.00	475,316.72	0.00
8271	A001520000	020608050104201			APOYO SOCIAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	372,194.42	0.00	103,122.30	0.00	475,316.72	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1131		SUELDO BASE.	166,446.33	0.00	21,300.30	0.00	187,746.63	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	58,499.55	0.00	0.00	0.00	58,499.55	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,591.91	0.00	4,615.07	0.00	9,206.98	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,067.00	0.00	37,067.00	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1341		COMPENSACION.	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1345		GRATIFICACION.	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,674.16	0.00	830.05	0.00	9,504.21	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,436.26	0.00	615.90	0.00	7,052.16	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,604.65	0.00	153.55	0.00	1,758.20	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	759.00	0.00	72.63	0.00	831.63	0.00
8271	A001520000	020608050104201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	3,578.13	0.00	342.40	0.00	3,920.53	0.00
8271	A001520000	020608050104201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,340.50	0.00	0.00	0.00	5,340.50	0.00
8271	A001520000	020608050104201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
8271	A001520000	020608050104201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	324.80	0.00	1,757.40	0.00	2,082.20	0.00
8271	A001520000	020608050104201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	73,080.00	0.00	8,120.00	0.00	81,200.00	0.00



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
8271	A001520000	020608050104201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	4,284.20	0.00	24,248.00	0.00	28,532.20	0.00
8271	A001520000	020608050104201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,401.93	0.00	0.00	0.00	5,401.93	0.00
8271	A021020000				DERECHOS HUMANOS,DERECHOS HUMANOS	210,166.61	0.00	49,585.08	0.00	259,751.69	0.00
8271	A021020000	010204010102201			PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	210,166.61	0.00	49,585.08	0.00	259,751.69	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1131		SUELDO BASE.	59,258.12	0.00	6,000.00	0.00	65,258.12	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	94,145.72	0.00	9,000.00	0.00	103,145.72	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,950.00	0.00	3,250.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	25,320.55	0.00	25,320.55	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1341		COMPENSACION.	34,200.00	0.00	2,000.00	0.00	36,200.00	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1345		GRATIFICACION.	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	7,470.45	0.00	830.05	0.00	8,300.50	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,543.10	0.00	615.90	0.00	6,159.00	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,381.95	0.00	153.55	0.00	1,535.50	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	653.67	0.00	72.63	0.00	726.30	0.00
8271	A021020000	010204010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	3,081.60	0.00	342.40	0.00	3,424.00	0.00
8271	A021020000	010204010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00
8271	A021020000	010204010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00B000000				SINDICATURAS,SINDICATURA	797,099.58	0.00	212,710.39	0.00	1,009,809.97	0.00
8271	B00B000000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	797,099.58	0.00	212,710.39	0.00	1,009,809.97	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1111		DIETAS.	455,488.00	0.00	41,408.00	0.00	496,896.00	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	129,774.36	0.00	12,000.00	0.00	141,774.36	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	11,487.31	0.00	29,515.20	0.00	41,002.51	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	82,816.00	0.00	82,816.00	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,369.86	0.00	13,369.86	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	43,867.20	0.00	16,122.40	0.00	59,989.60	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	45,548.80	0.00	4,450.81	0.00	49,999.61	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33,797.17	0.00	3,302.50	0.00	37,099.67	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,426.66	0.00	823.41	0.00	9,250.07	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYSM.	3,985.52	0.00	389.45	0.00	4,374.97	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	18,768.88	0.00	1,835.96	0.00	20,624.84	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,001.21	0.00	0.00	0.00	1,001.21	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	43,034.65	0.00	6,676.80	0.00	49,711.45	0.00
8271	B00B000000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,899.82	0.00	0.00	0.00	1,899.82	0.00
8271	C01C010000				REGIDURIA I,REGIDURIA I	573,375.25	0.00	154,443.65	0.00	727,818.90	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal:

Acucá 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
8271	C01C010000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	573,375.25	0.00	154,443.65	0.00	727,818.90	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	22,823.81	0.00	30,369.22	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	47,283.80	0.00	5,273.10	0.00	52,556.90	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,000.00	0.00	1,949.98	0.00	3,949.98	0.00
8271	C01C010000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	C02C020000				REGIDURIA II,REGIDURIA II	649,277.82	0.00	172,555.12	0.00	821,832.94	0.00
8271	C02C020000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	649,277.82	0.00	172,555.12	0.00	821,832.94	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	63,774.36	0.00	0.00	0.00	63,774.36	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,834.73	0.00	24,123.81	0.00	32,958.54	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	39,102.15	0.00	10,934.05	0.00	50,036.20	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	4,151.35	0.00	43,086.21	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	3,080.30	0.00	31,969.95	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	706.94	0.00	7,909.78	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	581.18	0.00	3,987.95	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,712.43	0.00	17,773.04	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,683.60	0.00	0.00	0.00	2,683.60	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	39,108.15	0.00	6,029.40	0.00	45,137.55	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	14,776.94	0.00	1,894.98	0.00	16,671.92	0.00
8271	C02C020000	020202010102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00
8271	C03C030000				REGIDURIA III,REGIDURIA III	576,684.35	0.00	161,573.79	0.00	738,258.14	0.00
8271	C03C030000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	576,684.35	0.00	161,573.79	0.00	738,258.14	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	22,823.81	0.00	30,369.22	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
8271	C03C030000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	43,528.74	0.00	4,519.95	0.00	48,048.69	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	3,900.00	0.00	7,171.87	0.00	11,071.87	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	1,136.80	0.00	324.00	0.00	1,460.80	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
8271	C03C030000	020202010102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,514.96	0.00	2,337.40	0.00	5,852.36	0.00
8271	C04C040000				REGIDURIA IV,REGIDURIA IV	567,659.58	0.00	152,348.84	0.00	720,008.42	0.00
8271	C04C040000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	567,659.58	0.00	152,348.84	0.00	720,008.42	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	22,823.81	0.00	30,369.22	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,262.99	0.00	649.59	0.00	7,912.58	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,325.64	0.00	0.00	0.00	1,325.64	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	43,282.34	0.00	4,304.67	0.00	47,587.01	0.00
8271	C04C040000	020202010102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
8271	C05C050000				REGIDURIA V,REGIDURIA V	636,130.59	0.00	165,820.19	0.00	801,950.78	0.00
8271	C05C050000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	636,130.59	0.00	165,820.19	0.00	801,950.78	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	57,839.32	0.00	5,258.12	0.00	63,097.44	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,675.31	0.00	23,963.07	0.00	32,638.38	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	0.00	7,010.83	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	39,102.15	0.00	10,934.05	0.00	50,036.20	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	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
8271	C05C050000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,632.70	0.00	3,222.00	0.00	51,854.70	0.00
8271	C05C050000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	6,136.06	0.00	2,219.00	0.00	8,355.06	0.00
8271	C06C060000				REGIDURIA VI,REGIDURIA VI	640,094.93	0.00	168,208.38	0.00	808,303.31	0.00
8271	C06C060000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	640,094.93	0.00	168,208.38	0.00	808,303.31	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	57,839.32	0.00	5,258.12	0.00	63,097.44	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,675.31	0.00	23,963.07	0.00	32,638.38	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	70,227.12	0.00	70,227.12	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	7,010.83	0.00	7,010.83	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	39,102.15	0.00	10,934.05	0.00	50,036.20	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,042.85	0.00	5,370.00	0.00	51,412.85	0.00
8271	C06C060000	020202010102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	7,691.41	0.00	1,809.60	0.00	9,501.01	0.00
8271	C07C070000				REGIDURIA VII,REGIDURIA VII	620,339.20	0.00	163,648.62	0.00	783,987.82	0.00
8271	C07C070000	020202010102201			APOYO A LA COMUNIDAD	620,339.20	0.00	163,648.62	0.00	783,987.82	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1111		DIETAS.	386,249.16	0.00	35,113.56	0.00	421,362.72	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	47,600.00	0.00	5,600.00	0.00	53,200.00	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,545.41	0.00	24,037.14	0.00	31,582.55	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	75,545.84	0.00	75,545.84	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1341		COMPENSACION.	34,702.15	0.00	10,534.05	0.00	45,236.20	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	38,934.86	0.00	3,511.35	0.00	42,446.21	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	28,889.65	0.00	2,605.42	0.00	31,495.07	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,202.84	0.00	649.59	0.00	7,852.43	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
8271	C07C070000	020202010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,406.77	0.00	307.24	0.00	3,714.01	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	16,060.61	0.00	1,448.43	0.00	17,509.04	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,304.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00
8271	C07C070000	020202010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,443.75	0.00	4,296.00	0.00	52,739.75	0.00
8271	D001110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, COORDINACION DE DELEGACIONES	1,626,592.24	0.00	344,595.24	0.00	1,971,187.48	0.00
8271	D001110000	010309020101201			REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	1,626,592.24	0.00	344,595.24	0.00	1,971,187.48	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1131		SUELDO BASE.	1,076,808.31	0.00	92,830.80	0.00	1,169,639.11	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	84,973.08	0.00	10,858.12	0.00	95,831.20	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	3,304.80	0.00	0.00	0.00	3,304.80	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	19,725.93	0.00	32,271.22	0.00	51,997.15	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	154,705.39	0.00	154,705.39	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	10,468.00	0.00	10,468.00	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1341		COMPENSACION.	16,752.60	0.00	4,234.20	0.00	20,986.80	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1345		GRATIFICACION.	57,000.00	0.00	6,400.00	0.00	63,400.00	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	113,530.18	0.00	9,923.03	0.00	123,453.21	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	84,239.39	0.00	7,362.89	0.00	91,602.28	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	10,631.34	0.00	915.99	0.00	11,547.33	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	9,933.86	0.00	868.26	0.00	10,802.12	0.00
8271	D001110000	010309020101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	46,831.21	0.00	4,093.25	0.00	50,924.46	0.00
8271	D001110000	010309020101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	31,069.00	0.00	0.00	0.00	31,069.00	0.00
8271	D001110000	010309020101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,120.00	0.00	987.00	0.00	8,107.00	0.00
8271	D001110000	010309020101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35,452.05	0.00	4,697.60	0.00	40,149.65	0.00
8271	D001110000	010309020101201	2992		OTROS ENSERES.	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	D001110000	010309020101201	3341		CAPACITACION.	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00
8271	D001110000	010309020101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	D001110000	010309020101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	3,979.49	0.00	3,979.49	0.00
8271	D001110000	010309020101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	16,636.49	0.00	0.00	0.00	16,636.49	0.00
8271	E001200000				ADMINISTRACION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	6,130,209.97	0.00	1,284,987.25	0.00	7,415,197.22	0.00
8271	E001200000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	6,130,209.97	0.00	1,284,987.25	0.00	7,415,197.22	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1131		SUELDO BASE.	2,782,440.33	0.00	260,624.41	0.00	3,043,064.74	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	1,140,980.23	0.00	108,935.62	0.00	1,249,915.85	0.00



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
8271	E001200000	010502060102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	7,192.80	0.00	0.00	0.00	7,192.80	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	66,742.55	0.00	122,140.00	0.00	188,882.55	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1322		AGUINALDO.	1,421.37	0.00	441,275.51	0.00	442,696.88	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	80,925.46	0.00	80,925.46	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1341		COMPENSACION.	164,412.00	0.00	14,780.00	0.00	179,192.00	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1345		GRATIFICACION.	395,160.00	0.00	40,350.00	0.00	435,510.00	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	325,389.92	0.00	23,806.50	0.00	349,196.42	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	241,296.24	0.00	17,664.42	0.00	258,960.66	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	46,701.12	0.00	4,403.66	0.00	51,104.78	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	28,454.73	0.00	2,083.07	0.00	30,537.80	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	134,143.79	0.00	9,820.18	0.00	143,963.97	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	308,695.01	0.00	45,000.00	0.00	353,695.01	0.00
8271	E001200000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	9,647.99	0.00	22,000.00	0.00	31,647.99	0.00
8271	E001200000	010502060102201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	78,586.42	0.00	12,608.00	0.00	91,194.42	0.00
8271	E001200000	010502060102201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	19,975.98	0.00	9,635.02	0.00	29,611.00	0.00
8271	E001200000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	119,523.97	0.00	10,627.40	0.00	130,151.37	0.00
8271	E001200000	010502060102201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
8271	E001200000	010502060102201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,319.93	0.00	0.00	0.00	2,319.93	0.00
8271	E001200000	010502060102201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	14,731.59	0.00	0.00	0.00	14,731.59	0.00
8271	E001200000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,305.00	0.00	308.00	0.00	1,613.00	0.00
8271	E001200000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	118,320.00	0.00	58,000.00	0.00	176,320.00	0.00
8271	E001200000	010502060102201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	18,589.00	0.00	0.00	0.00	18,589.00	0.00
8271	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	2,018,949.07	0.00	525,243.43	105,353.65	2,438,838.85	0.00
8271	E001210000	010502060102201			SELECCION CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	105,353.65	0.00	0.00	105,353.65	0.00	0.00
8271	E001210000	010502060102201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8271	E001210000	010502060102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,887.65	0.00	0.00	7,887.65	0.00	0.00
8271	E001210000	010502060102201	2992		OTROS ENSERES.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00
8271	E001210000	010502060102201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	182.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
8271	E001210000	010502060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	71,572.00	0.00	0.00	71,572.00	0.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,913,595.42	0.00	525,243.43	0.00	2,438,838.85	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1131		SUELDO BASE.	74,908.62	0.00	10,264.42	0.00	85,173.04	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)	
Cla	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E001210000	010502060201201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	318,828.87	0.00	25,560.20	0.00	344,389.07	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,744.19	0.00	7,762.00	0.00	15,506.19	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	18,752.56	0.00	18,752.56	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,680.27	0.00	35,680.27	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1341		COMPENSACION.	212,300.00	0.00	19,300.00	0.00	231,600.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1345		GRATIFICACION.	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	23,669.71	0.00	2,786.53	0.00	26,456.24	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	17,562.91	0.00	2,112.06	0.00	19,674.97	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,215.10	0.00	526.59	0.00	4,741.69	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,071.07	0.00	249.06	0.00	2,320.13	0.00
8271	E001210000	010502060201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,763.78	0.00	1,174.16	0.00	10,937.94	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	48,889.93	0.00	0.00	0.00	48,889.93	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	10,683.02	0.00	1,596.02	0.00	12,279.04	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	17,272.00	0.00	0.00	0.00	17,272.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	48,691.72	0.00	0.00	0.00	48,691.72	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	140,325.00	0.00	289,175.36	0.00	429,500.36	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,022.00	0.00	8,209.85	0.00	37,231.85	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	3,651.35	0.00	3,651.35	0.00
8271	E001210000	010502060201201	2992		OTROS ENSERES.	63,800.00	0.00	3,712.00	0.00	67,512.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	121,570.33	0.00	0.00	0.00	121,570.33	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	17,661.00	0.00	17,661.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	650.01	0.00	0.00	0.00	650.01	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	11,252.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	9,050.68	0.00	0.00	0.00	9,050.68	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,469.00	0.00	798.00	0.00	6,267.00	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
8271	E001210000	010502060201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	7,666.40	0.00	0.00	0.00	7,666.40	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	359,677.64	0.00	0.00	0.00	359,677.64	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125,597.84	0.00	0.00	0.00	125,597.84	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	179,220.00	0.00	71,572.00	0.00	250,792.00	0.00
8271	E001210000	010502060201201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,593.60	0.00	1,700.00	0.00	6,293.60	0.00
8271	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	15,374,990.79	0.00	3,089,146.68	0.00	18,464,137.47	0.00
8271	F001240000	010502060401201			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15,374,990.79	0.00	3,089,146.68	0.00	18,464,137.47	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1131		SUELDO BASE.	7,456,308.47	0.00	711,356.32	0.00	8,167,664.79	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	825,061.34	0.00	80,909.52	0.00	905,970.86	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	55,792.80	0.00	5,832.00	0.00	61,624.80	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	154,963.97	0.00	325,057.00	0.00	480,020.97	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1322		AGUINALDO.	13,763.34	0.00	1,124,317.66	0.00	1,138,081.00	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	145,284.44	0.00	145,284.44	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	8,460.83	0.00	0.00	0.00	8,460.83	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1341		COMPENSACION.	495,246.80	0.00	53,493.80	0.00	548,740.60	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1345		GRATIFICACION.	618,488.00	0.00	57,025.00	0.00	675,513.00	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816,185.48	0.00	75,239.78	0.00	891,425.26	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	606,210.17	0.00	55,827.92	0.00	662,038.09	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	104,420.17	0.00	9,744.19	0.00	114,164.36	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	71,487.04	0.00	6,583.48	0.00	78,070.52	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	337,010.35	0.00	31,036.41	0.00	368,046.76	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
8271	F001240000	010502060401201	1595		DESPENSA.	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	F001240000	010502060401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	157,128.10	0.00	22,224.00	0.00	179,352.10	0.00
8271	F001240000	010502060401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	14,540.09	0.00	1,596.02	0.00	16,136.11	0.00
8271	F001240000	010502060401201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	6,705.99	0.00	6,705.99	0.00
8271	F001240000	010502060401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,328,535.42	0.00	97,770.67	0.00	2,426,306.09	0.00
8271	F001240000	010502060401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	9,170.03	0.00	0.00	0.00	9,170.03	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	182,280.38	0.00	0.00	0.00	182,280.38	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3341		CAPACITACION.	15,538.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00	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
8271	F001240000	010502060401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	681.61	0.00	2,795.60	0.00	3,477.21	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	458,034.28	0.00	124,607.71	0.00	582,641.99	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	572,410.61	0.00	146,564.97	0.00	718,975.58	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	17,327.27	0.00	3,142.00	0.00	20,469.27	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	6,555.64	0.00	2,032.20	0.00	8,587.84	0.00
8271	F001240000	010502060401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	4,390.60	0.00	0.00	0.00	4,390.60	0.00
8271	G001250000				ECOLOGIA,SERVICIOS PUBLICOS	10,949,877.36	0.00	2,167,272.78	8,282.40	13,108,867.74	0.00
8271	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10,941,594.96	0.00	2,167,272.78	0.00	13,108,867.74	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1131		SUELDO BASE.	5,193,734.09	0.00	528,289.82	0.00	5,722,023.91	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	723,711.90	0.00	86,074.49	0.00	809,786.39	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	49,572.00	0.00	8,359.20	0.00	57,931.20	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	111,019.50	0.00	179,406.36	0.00	290,425.86	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1322		AGUINALDO.	3,661.95	0.00	710,667.33	0.00	714,329.28	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	96,806.19	0.00	96,806.19	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	33,919.83	0.00	0.00	0.00	33,919.83	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1341		COMPENSACION.	312,797.00	0.00	28,155.00	0.00	340,952.00	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1345		GRATIFICACION.	612,823.00	0.00	65,795.00	0.00	678,618.00	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	599,010.35	0.00	57,323.50	0.00	656,333.85	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	444,380.18	0.00	42,534.03	0.00	486,914.21	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	83,047.87	0.00	6,696.06	0.00	89,743.93	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	52,521.90	0.00	5,039.52	0.00	57,561.42	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	247,044.24	0.00	23,645.94	0.00	270,690.18	0.00
8271	G001250000	020101010101201	1595		DESPENSA.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	G001250000	020101010101201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,038.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	0.00
8271	G001250000	020101010101201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	240,630.05	0.00	0.00	0.00	240,630.05	0.00
8271	G001250000	020101010101201	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	258,928.70	0.00	0.00	0.00	258,928.70	0.00
8271	G001250000	020101010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,353,190.01	0.00	196,254.46	0.00	1,549,444.47	0.00
8271	G001250000	020101010101201	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	16,950.00	0.00	92.00	0.00	17,042.00	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
8271	G001250000	020101010101201	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	456.92	0.00	0.00	0.00	456.92	0.00
8271	G001250000	020101010101201	2992		OTROS ENSERES.	850.00	0.00	500.01	0.00	1,350.01	0.00
8271	G001250000	020101010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	504,376.52	0.00	96,256.65	0.00	600,633.17	0.00
8271	G001250000	020101010101201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	52,762.95	0.00	30,194.82	0.00	82,957.77	0.00
8271	G001250000	020101010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	G001250000	020101010101201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	G001250000	020101010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	G001250000	020101010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	3,932.40	0.00	3,932.40	0.00
8271	G001250000	020101010102201			COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,282.40	0.00	0.00	8,282.40	0.00	0.00
8271	G001250000	020101010102201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,282.40	0.00	0.00	8,282.40	0.00	0.00
8271	I011070000				DESARROLLO SOCIAL, URBANISMO Y VIVIENDA	782,908.28	0.00	143,902.92	0.00	926,811.20	0.00
8271	I011070000	020202010101201			PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	782,908.28	0.00	143,902.92	0.00	926,811.20	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1131		SUELDO BASE.	369,176.06	0.00	42,261.46	0.00	411,437.52	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,125.66	0.00	9,156.65	0.00	18,282.31	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	56,348.62	0.00	56,348.62	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1341		COMPENSACION.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1345		GRATIFICACION.	130,900.00	0.00	13,400.00	0.00	144,300.00	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	50,007.54	0.00	5,566.14	0.00	55,573.68	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	37,105.64	0.00	4,130.08	0.00	41,235.72	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,665.42	0.00	880.42	0.00	7,545.84	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	5,469.58	0.00	666.26	0.00	6,135.84	0.00
8271	I011070000	020202010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	20,628.08	0.00	2,296.03	0.00	22,924.11	0.00
8271	I011070000	020202010101201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	31,100.41	0.00	691.80	0.00	31,792.21	0.00
8271	I011070000	020202010101201	2992		OTROS ENSERES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	I011070000	020202010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	4,046.83	0.00	2,009.46	0.00	6,056.29	0.00
8271	I011070000	020202010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,357.20	0.00	6,496.00	0.00	7,853.20	0.00
8271	I011070000	020202010101201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,725.86	0.00	0.00	0.00	2,725.86	0.00
8271	I011430000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LA JUVENTUD	340,455.40	0.00	71,324.51	0.00	411,779.91	0.00
8271	I011430000	020608060102201			BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL	340,455.40	0.00	71,324.51	0.00	411,779.91	0.00
8271	I011430000	020608060102201	1131		SUELDO BASE.	184,527.20	0.00	16,775.20	0.00	201,302.40	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
8271	1011430000	020608060102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	42,000.00	0.00	5,600.00	0.00	47,600.00	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,616.82	0.00	4,847.96	0.00	8,464.78	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	29,033.60	0.00	29,033.60	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	5,625.57	0.00	5,625.57	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1341		COMPENSACION.	11,000.00	0.00	400.00	0.00	11,400.00	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1345		GRATIFICACION.	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	22,852.94	0.00	2,077.54	0.00	24,930.48	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	16,956.83	0.00	1,541.53	0.00	18,498.36	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,227.85	0.00	384.35	0.00	4,612.20	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,999.58	0.00	181.78	0.00	2,181.36	0.00
8271	1011430000	020608060102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,426.78	0.00	856.98	0.00	10,283.76	0.00
8271	1011430000	020608060102201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40	0.00
8271	1011510000				DESARROLLO SOCIAL, ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS	126,648.46	0.00	28,658.00	0.00	155,306.46	0.00
8271	1011510000	020607010103201			PROYECTOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES INDIGENAS	126,648.46	0.00	28,658.00	0.00	155,306.46	0.00
8271	1011510000	020607010103201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	1011510000	020607010103201	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,148.86	0.00	2,166.67	0.00	4,315.53	0.00
8271	1011510000	020607010103201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00
8271	1011510000	020607010103201	1341		COMPENSACION.	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	1011510000	020607010103201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	2,650.00	0.00	658.00	0.00	3,308.00	0.00
8271	1011510000	020607010103201	2992		OTROS ENSERES.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	1011510000	020607010103201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
8271	K001390000				CONTRALORIA, CONTROL SOCIAL	1,082,516.68	0.00	256,260.59	0.00	1,338,777.27	0.00
8271	K001390000	010304010102201			PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE OBRAS PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS	994,149.84	0.00	249,711.19	0.00	1,243,861.03	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1131		SUELDO BASE.	443,340.93	0.00	46,590.60	0.00	489,931.53	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	282,239.32	0.00	25,658.12	0.00	307,897.44	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	3,499.20	0.00	0.00	0.00	3,499.20	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1321		PRIMA VACACIONAL.	13,373.37	0.00	26,262.82	0.00	39,636.19	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	78,442.22	0.00	78,442.22	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	47,810.83	0.00	47,810.83	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1341		COMPENSACION.	62,300.00	0.00	5,900.00	0.00	68,200.00	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1345		GRATIFICACION.	59,700.00	0.00	5,600.00	0.00	65,300.00	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	55,854.07	0.00	5,759.05	0.00	61,613.12	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	41,443.71	0.00	4,273.21	0.00	45,716.92	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
8271	K001390000	010304010102201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,472.20	0.00	534.81	0.00	5,007.01	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	4,887.23	0.00	503.92	0.00	5,391.15	0.00
8271	K001390000	010304010102201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	23,039.81	0.00	2,375.61	0.00	25,415.42	0.00
8271	K001390000	010304020202201			DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INTERES Y CONSTANCIA DE LA DECLARACION FISCAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	88,366.84	0.00	6,549.40	0.00	94,916.24	0.00
8271	K001390000	010304020202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,598.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00
8271	K001390000	010304020202201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	8,678.99	0.00	1,840.00	0.00	10,518.99	0.00
8271	K001390000	010304020202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	58,634.96	0.00	4,409.40	0.00	63,044.36	0.00
8271	K001390000	010304020202201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LACUSTRES.	2,807.20	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00
8271	K001390000	010304020202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	8,459.69	0.00	300.00	0.00	8,759.69	0.00
8271	K001390000	010304020202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
8271	K001390000	010304020202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	L001170000				TESORERIA.PRESUPUESTO	27,192,495.11	0.00	4,732,174.20	186,241.00	31,738,428.31	0.00
8271	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	12,472,268.71	0.00	3,016,570.24	186,241.00	15,302,597.95	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1131		SUELDO BASE.	2,249,262.86	0.00	209,355.48	0.00	2,458,618.34	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	5,443.20	0.00	0.00	0.00	5,443.20	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1321		PRIMA VACACIONAL.	42,926.91	0.00	89,377.42	0.00	132,304.33	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	346,859.21	0.00	346,859.21	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	3,390.70	0.00	0.00	0.00	3,390.70	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1341		COMPENSACION.	48,200.00	0.00	4,500.00	0.00	52,700.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1345		GRATIFICACION.	204,697.76	0.00	14,612.60	0.00	219,310.36	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	250,215.50	0.00	22,846.75	0.00	273,062.25	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	185,659.89	0.00	16,952.29	0.00	202,612.18	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	31,497.10	0.00	2,879.66	0.00	34,376.76	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	21,893.86	0.00	1,999.09	0.00	23,892.95	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	103,213.87	0.00	9,424.28	0.00	112,638.15	0.00
8271	L001170000	010502020401201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	13,629.20	0.00	0.00	0.00	13,629.20	0.00
8271	L001170000	010502020401201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	84,628.64	0.00	1,286.00	0.00	85,914.64	0.00
8271	L001170000	010502020401201	2112		ENSERES DE OFICINA.	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	22,618.50	0.00	4,166.01	0.00	26,804.51	0.00
8271	L001170000	010502020401201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	178,072.68	0.00	15,831.65	0.00	193,904.33	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
8271	L001170000	010502020401201	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	2992		OTROS ENSERES.	11,858.68	0.00	0.00	0.00	11,858.68	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,433,173.00	0.00	0.00	0.00	1,433,173.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66,705.14	0.00	16,270.58	0.00	82,975.72	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	331,468.58	0.00	66,293.72	0.00	397,762.30	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3251		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	410,999.60	0.00	261,000.00	0.00	671,999.60	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	742,024.23	0.00	97,603.19	0.00	839,627.42	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	76,594.80	0.00	0.00	0.00	76,594.80	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3341		CAPACITACION.	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	24,215.00	0.00	12,006.00	0.00	36,221.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	76,218.07	0.00	1,526.91	0.00	77,744.98	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	134,881.47	0.00	0.00	0.00	134,881.47	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	11,985.12	0.00	0.00	0.00	11,985.12	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	28,816.03	0.00	596.70	0.00	29,412.73	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,567.62	0.00	500.00	0.00	7,067.62	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	26,516.91	0.00	4,074.70	0.00	30,591.61	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	12,478.00	0.00	0.00	0.00	12,478.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	5,618,184.00	0.00	1,816,588.00	186,241.00	7,248,531.00	0.00
8271	L001170000	010502020401201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,048.79	0.00	0.00	0.00	4,048.79	0.00
8271	L001170000	010502020401204			RÉGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	14,720,226.40	0.00	1,715,603.96	0.00	16,435,830.36	0.00
8271	L001170000	010502020401204	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	225,330.00	0.00	225,330.00	0.00
8271	L001170000	010502020401204	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,067,315.66	0.00	1,033,492.00	0.00	11,100,807.66	0.00
8271	L001170000	010502020401204	3112		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,565,382.74	0.00	456,781.96	0.00	5,022,164.70	0.00
8271	L001170000	010502020401204	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	87,528.00	0.00	0.00	0.00	87,528.00	0.00
8271	M001550000				CONSEJERIA JURIDICA,AREA JURIDICA	1,067,629.91	0.00	213,654.58	0.00	1,281,284.49	0.00
8271	M001550000	010305010105201			ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO	1,067,629.91	0.00	213,654.58	0.00	1,281,284.49	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1131		SUELDO BASE.	278,107.84	0.00	37,058.96	0.00	315,166.80	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	388,735.99	0.00	27,649.46	0.00	416,385.45	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	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
8271	M001550000	010305010105201	1321		PRIMA VACACIONAL.	10,251.24	0.00	18,145.89	0.00	28,397.13	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	51,830.50	0.00	51,830.50	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	35,982.39	0.00	35,982.39	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1341		COMPENSACION.	247,150.00	0.00	26,000.00	0.00	273,150.00	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1345		GRATIFICACION.	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	30,279.87	0.00	4,275.94	0.00	34,555.81	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	22,467.67	0.00	3,172.74	0.00	25,640.41	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,879.29	0.00	602.94	0.00	4,482.23	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,649.49	0.00	374.14	0.00	3,023.63	0.00
8271	M001550000	010305010105201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	12,490.42	0.00	1,763.82	0.00	14,254.24	0.00
8271	M001550000	010305010105201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,613.00	0.00	1,030.00	0.00	6,643.00	0.00
8271	M001550000	010305010105201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,395.00	0.00	987.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	M001550000	010305010105201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,057.65	0.00	1,199.80	0.00	25,257.45	0.00
8271	M001550000	010305010105201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,500.02	0.00	0.00	0.00	5,500.02	0.00
8271	M001550000	010305010105201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	5,596.72	0.00	0.00	0.00	5,596.72	0.00
8271	M001550000	010305010105201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,357.00	0.00	481.00	0.00	1,838.00	0.00
8271	M001550000	010305010105201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	925.75	0.00	0.00	0.00	925.75	0.00
8271	M001550000	010305010105201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	1,400.00	0.00	1,500.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	M001550000	010305010105201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,228.96	0.00	0.00	0.00	4,228.96	0.00
8271	N001320000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	634,336.17	0.00	160,237.94	0.00	794,574.11	0.00
8271	N001320000	030102010202201			COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	634,336.17	0.00	160,237.94	0.00	794,574.11	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1131		SUELDO BASE.	371,726.61	0.00	34,766.04	0.00	406,492.65	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	44,800.00	0.00	5,600.00	0.00	50,400.00	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,501.65	0.00	8,745.97	0.00	16,247.62	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	63,580.29	0.00	63,580.29	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1341		COMPENSACION.	39,400.00	0.00	3,000.00	0.00	42,400.00	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1345		GRATIFICACION.	11,700.00	0.00	1,100.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	41,446.14	0.00	3,846.62	0.00	45,292.76	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	30,753.01	0.00	2,854.19	0.00	33,607.20	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,667.50	0.00	711.62	0.00	8,379.12	0.00
8271	N001320000	030102010202201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,626.54	0.00	336.58	0.00	3,963.12	0.00



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
8271	N001320000	030102010202201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	17,096.53	0.00	1,586.73	0.00	18,683.26	0.00
8271	N001320000	030102010202201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,454.00	0.00	2,662.00	0.00	7,116.00	0.00
8271	N001320000	030102010202201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	24,028.11	0.00	1,618.50	0.00	25,646.61	0.00
8271	N001320000	030102010202201	2992		OTROS ENSERES.	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00
8271	N001320000	030102010202201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8271	N001320000	030102010202201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	395.89	0.00	0.00	0.00	395.89	0.00
8271	N001320000	030102010202201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	6,738.80	0.00	29,000.00	0.00	35,738.80	0.00
8271	N001320000	030102010202201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	16,067.39	0.00	829.40	0.00	16,896.79	0.00
8271	N011300000				DESARROLLO AGROPECUARIO, DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	1,694,321.42	0.00	339,051.09	0.00	2,033,372.51	0.00
8271	N011300000	030201010201201			APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	1,694,321.42	0.00	339,051.09	0.00	2,033,372.51	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1131		SUELDO BASE.	804,261.57	0.00	82,190.34	0.00	886,451.91	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,166.40	0.00	0.00	0.00	1,166.40	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,021.64	0.00	23,817.70	0.00	38,839.34	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	125,763.98	0.00	125,763.98	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1341		COMPENSACION.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1345		GRATIFICACION.	308,250.00	0.00	26,500.00	0.00	334,750.00	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	111,918.98	0.00	10,869.02	0.00	122,788.00	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	83,043.89	0.00	8,064.81	0.00	91,108.70	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	20,705.24	0.00	2,010.79	0.00	22,716.03	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM.	9,792.91	0.00	951.04	0.00	10,743.95	0.00
8271	N011300000	030201010201201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	46,166.60	0.00	4,483.47	0.00	50,650.07	0.00
8271	N011300000	030201010201201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,520.00	0.00	4,412.00	0.00	5,932.00	0.00
8271	N011300000	030201010201201	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	6,367.50	0.00	630.00	0.00	6,997.50	0.00
8271	N011300000	030201010201201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,977.56	0.00	1,693.03	0.00	48,670.59	0.00
8271	N011300000	030201010201201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	1,068.60	0.00	8,522.57	0.00	9,591.17	0.00
8271	N011300000	030201010201201	3571		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	35,434.89	0.00	8,750.34	0.00	44,185.23	0.00
8271	N011300000	030201010201201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
8271	N011300000	030201010201201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	N011300000	030201010201201	3841		EXPOSICIONES Y FERIAS.	192,209.64	0.00	29,000.00	0.00	221,209.64	0.00
8271	N011300000	030201010201201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	3,500.00	0.00	1,392.00	0.00	4,892.00	0.00
8271	0001500000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL, CULTURA	1,541,518.78	0.00	259,115.39	0.00	1,800,634.17	0.00
8271	0001500000	020402010101201			SERVICIOS CULTURALES	1,541,518.78	0.00	259,115.39	0.00	1,800,634.17	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1131		SUELDO BASE.	641,102.55	0.00	64,590.54	0.00	705,693.09	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
8271	0001500000	020402010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	249,239.32	0.00	22,658.12	0.00	271,897.44	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,555.20	0.00	0.00	0.00	1,555.20	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	17,512.57	0.00	23,422.46	0.00	40,935.03	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	93,072.39	0.00	93,072.39	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	30,210.83	0.00	30,210.83	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1341		COMPENSACION.	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1345		GRATIFICACION.	62,000.00	0.00	5,600.00	0.00	67,600.00	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	70,309.85	0.00	7,019.03	0.00	77,328.88	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	52,169.90	0.00	5,208.12	0.00	57,378.02	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,656.69	0.00	824.39	0.00	9,481.08	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	6,152.07	0.00	614.16	0.00	6,766.23	0.00
8271	0001500000	020402010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	29,002.83	0.00	2,895.35	0.00	31,898.18	0.00
8271	0001500000	020402010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,294.00	0.00	0.00	0.00	7,294.00	0.00
8271	0001500000	020402010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
8271	0001500000	020402010101201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	341,335.80	0.00	0.00	0.00	341,335.80	0.00
8271	0001500000	020402010101201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA	18,307,749.12	0.00	3,266,912.17	11,000.00	21,563,661.29	0.00
8271	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	3,204,810.12	0.00	486,233.45	0.00	3,691,043.57	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1131		SUELDO BASE.	224,400.00	0.00	20,400.00	0.00	244,800.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,383.67	0.00	4,420.00	0.00	8,803.67	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1341		COMPENSACION.	128,092.80	0.00	11,644.80	0.00	139,737.60	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1345		GRATIFICACION.	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	897,302.14	0.00	80,390.85	0.00	977,692.99	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	665,798.20	0.00	59,650.01	0.00	725,448.21	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	145,416.68	0.00	13,102.36	0.00	158,519.04	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	78,513.94	0.00	7,034.20	0.00	85,548.14	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	370,137.12	0.00	33,161.23	0.00	403,298.35	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	22,230.17	0.00	1,358.00	0.00	23,588.17	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	2821		MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	89,833.60	0.00	0.00	0.00	89,833.60	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	3162		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	269,600.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00	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
8271	Q001040000	010701010101201	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	192,560.00	0.00	192,560.00	0.00	385,120.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	26,471.09	0.00	2,552.00	0.00	29,023.09	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	376.00	0.00	658.00	0.00	1,034.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	74,777.16	0.00	5,626.00	0.00	80,403.16	0.00
8271	Q001040000	010701010101201	3892		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	11,817.55	0.00	0.00	0.00	11,817.55	0.00
8271	Q001040000	010701010101202			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	4,813.98	0.00	0.00	0.00	4,813.98	0.00
8271	Q001040000	010701010101202	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	3,290.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,523.98	0.00	0.00	0.00	1,523.98	0.00
8271	Q001040000	010701010101204			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	14,621,524.02	0.00	2,760,678.72	0.00	17,402,202.74	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1131		SUELDO BASE.	7,940,778.63	0.00	699,667.65	0.00	8,640,446.28	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1321		PRIMA VACACIONAL.	151,405.30	0.00	149,272.20	0.00	300,677.50	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1322		AGUINALDO.	10,435.76	0.00	909,066.64	0.00	919,502.40	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	37,699.17	0.00	0.00	0.00	37,699.17	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1341		COMPENSACION.	208,150.00	0.00	18,580.00	0.00	226,730.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1345		GRATIFICACION.	454,401.31	0.00	52,200.00	0.00	506,601.31	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	172,519.07	0.00	0.00	0.00	172,519.07	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	1595		DESPENSA.	1,226,300.00	0.00	106,000.00	0.00	1,332,300.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,094,692.73	0.00	293,295.21	0.00	3,387,987.94	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	499,472.80	0.00	0.00	0.00	499,472.80	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	454,240.00	0.00	192,560.00	0.00	646,800.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	371,429.25	0.00	360,037.02	0.00	731,466.27	0.00
8271	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	476,601.00	0.00	0.00	11,000.00	487,601.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101207	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	99,527.00	0.00	0.00	0.00	99,527.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101207	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00	0.00
8271	Q001040000	010701010101207	3341		CAPACITACION.	346,000.00	0.00	0.00	11,000.00	335,000.00	0.00
8271	S001220000				UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION, UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	938,497.48	0.00	215,347.81	0.00	1,153,845.29	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
8271	S001220000	010502050107201			PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	710,358.47	0.00	156,377.81	0.00	866,736.28	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1131		SUELDO BASE.	304,081.67	0.00	33,604.30	0.00	337,685.97	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	143,345.30	0.00	13,558.12	0.00	156,903.42	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1312		PRIMA DE ANTIGUEDAD.	1,166.40	0.00	0.00	0.00	1,166.40	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,870.63	0.00	18,257.85	0.00	27,128.48	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	58,036.82	0.00	58,036.82	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	12,833.78	0.00	12,833.78	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1341		COMPENSACION.	134,190.00	0.00	11,640.00	0.00	145,830.00	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1345		GRATIFICACION.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	32,087.86	0.00	3,480.39	0.00	35,568.25	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	23,809.21	0.00	2,582.45	0.00	26,391.66	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	5,936.47	0.00	643.91	0.00	6,580.38	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	2,807.68	0.00	304.53	0.00	3,112.21	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	13,236.25	0.00	1,435.66	0.00	14,671.91	0.00
8271	S001220000	010502050107201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	S001220000	010502050107201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	S001220000	010502050107201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
8271	S001220000	010502050107201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00
8271	S001220000	010502050107201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
8271	S001220000	010502050107201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
8271	S001220000	010804010101201			VINCULACION CIUDADANA CON LA ADMINISTRACION PUBLICA	228,139.01	0.00	58,970.00	0.00	287,109.01	0.00
8271	S001220000	010804010101201	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	191,400.00	0.00	17,400.00	0.00	208,800.00	0.00
8271	S001220000	010804010101201	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,739.01	0.00	3,770.00	0.00	7,509.01	0.00
8271	S001220000	010804010101201	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	S001220000	010804010101201	1341		COMPENSACION.	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	T001050000				PROTECCION CIVIL, COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3,860,471.10	0.00	785,639.49	0.00	4,646,110.59	0.00
8271	T001050000	010702010303202			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	884,098.86	0.00	107,036.97	0.00	991,135.83	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1131		SUELDO BASE.	179,300.00	0.00	16,300.00	0.00	195,600.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,502.64	0.00	3,531.67	0.00	7,034.31	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1341		COMPENSACION.	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1345		GRATIFICACION.	45,100.00	0.00	4,100.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	206,016.27	0.00	17,772.28	0.00	223,788.55	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	152,864.06	0.00	13,187.03	0.00	166,051.09	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
8271	T001050000	010702010303202	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	34,335.87	0.00	2,950.75	0.00	37,286.62	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	18,026.41	0.00	1,555.07	0.00	19,581.48	0.00
8271	T001050000	010702010303202	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	84,981.72	0.00	7,331.07	0.00	92,312.79	0.00
8271	T001050000	010702010303202	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,635.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	25,329.66	0.00	0.00	0.00	25,329.66	0.00
8271	T001050000	010702010303202	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	23,858.00	0.00	0.00	0.00	23,858.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	6,942.38	0.00	0.00	0.00	6,942.38	0.00
8271	T001050000	010702010303202	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,667.25	0.00	0.00	0.00	4,667.25	0.00
8271	T001050000	010702010303202	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	251.81	0.00	0.00	0.00	251.81	0.00
8271	T001050000	010702010303202	2992		OTROS ENSERES.	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	79,685.39	0.00	6,709.10	0.00	86,394.49	0.00
8271	T001050000	010702010303202	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
8271	T001050000	010702010303202	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,602.40	0.00	0.00	0.00	1,602.40	0.00
8271	T001050000	010702010303204			COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,976,372.24	0.00	678,602.52	0.00	3,654,974.76	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1131		SUELDO BASE.	1,628,682.83	0.00	140,725.12	0.00	1,769,407.95	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	7,133.22	0.00	3,566.61	0.00	10,699.83	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1321		PRIMA VACACIONAL.	32,058.24	0.00	32,036.01	0.00	64,094.25	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1322		AGUINALDO.	16,522.01	0.00	188,493.37	0.00	205,015.38	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1323		AGUINALDO DE EVENTUALES.	0.00	0.00	9,510.96	0.00	9,510.96	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	3,841.92	0.00	0.00	0.00	3,841.92	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1341		COMPENSACION.	166,053.22	0.00	13,200.00	0.00	179,253.22	0.00
8271	T001050000	010702010303204	1345		GRATIFICACION.	27,200.00	0.00	2,400.00	0.00	29,600.00	0.00
8271	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
8271	T001050000	010702010303204	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	864,685.01	0.00	93,602.66	0.00	958,287.67	0.00
8271	T001050000	010702010303204	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	99,999.89	0.00	99,999.89	0.00
8271	T001050000	010702010303204	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	181,197.33	0.00	95,067.90	0.00	276,265.23	0.00
8272					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	10,945,258.13	0.00	1,279,863.69	0.00	12,225,121.82	0.00
8272	A001180000				PRESIDENCIA,CATASTRO MUNICIPAL	3,931,824.95	0.00	18,761.11	0.00	3,950,586.06	0.00
8272	A001180000	010801020201101			INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	3,931,824.95	0.00	18,761.11	0.00	3,950,586.06	0.00
8272	A001180000	010801020201101	4391		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL.	3,931,824.95	0.00	18,761.11	0.00	3,950,586.06	0.00
8272	L001170000				TESORERIA,PRESUPUESTO	7,013,433.18	0.00	1,261,102.58	0.00	8,274,535.76	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
8272	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	7,013,433.18	0.00	1,261,102.58	0.00	8,274,535.76	0.00
8272	L001170000	010502020401201	4383		SUBSIDIOS Y APOYOS.	5,862,062.78	0.00	1,092,897.81	0.00	6,954,960.59	0.00
8272	L001170000	010502020401201	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,151,370.40	0.00	168,204.77	0.00	1,319,575.17	0.00
8274					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	5,902,193.88	0.00	1,284,149.24	8,000.00	7,178,343.12	0.00
8274	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	5,902,193.88	0.00	1,284,149.24	8,000.00	7,178,343.12	0.00
8274	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	5,793,728.08	0.00	100,398.09	8,000.00	5,886,126.17	0.00
8274	L001170000	010502020401201	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	5,483,051.77	0.00	80,398.09	8,000.00	5,555,449.86	0.00
8274	L001170000	010502020401201	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	310,676.31	0.00	20,000.00	0.00	330,676.31	0.00
8274	L001170000	010502020401204			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	108,455.80	0.00	1,183,751.15	0.00	1,292,216.95	0.00
8274	L001170000	010502020401204	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	108,455.80	0.00	1,183,751.15	0.00	1,292,216.95	0.00
8275					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION PUBLICA	29,965,106.01	0.00	37,299,821.29	0.00	67,264,927.30	0.00
8275	F001240000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS	29,965,106.01	0.00	37,299,821.29	0.00	67,264,927.30	0.00
8275	F001240000	010502060401203			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	1,319,990.52	0.00	1,319,990.52	0.00
8275	F001240000	010502060401203	6129		ESTUDIOS DE PREINVERSION.	0.00	0.00	1,319,990.52	0.00	1,319,990.52	0.00
8275	F001240000	020103010101203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,868,349.41	0.00	1,365,781.41	0.00	5,234,130.82	0.00
8275	F001240000	020103010101203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	3,530,363.89	0.00	1,098,301.38	0.00	4,628,665.27	0.00
8275	F001240000	020103010101203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	337,985.52	0.00	267,480.03	0.00	605,465.55	0.00
8275	F001240000	020201010203203			GUARNICIONES Y BANQUETAS	299,998.89	0.00	219,923.64	0.00	519,922.53	0.00
8275	F001240000	020201010203203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	299,998.89	0.00	200,000.00	0.00	499,998.89	0.00
8275	F001240000	020201010203203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	19,923.64	0.00	19,923.64	0.00
8275	F001240000	020201010401114			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	1,058,420.99	0.00	4,249,203.93	0.00	5,307,624.92	0.00
8275	F001240000	020201010401114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	1,058,420.99	0.00	4,249,203.93	0.00	5,307,624.92	0.00
8275	F001240000	020203010201203			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	2,599,828.17	0.00	1,432,549.55	0.00	4,032,377.72	0.00
8275	F001240000	020203010201203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	392,987.31	0.00	1,412,697.31	0.00	1,805,684.62	0.00
8275	F001240000	020203010201203	6135		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	2,206,840.86	0.00	19,852.24	0.00	2,226,693.10	0.00
8275	F001240000	020204010201114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,203,105.80	0.00	2,203,105.80	0.00
8275	F001240000	020204010201114	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	2,203,105.80	0.00	2,203,105.80	0.00
8275	F001240000	020204010201203			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	169,476.00	0.00	169,476.00	0.00
8275	F001240000	020204010201203	6159		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	169,476.00	0.00	169,476.00	0.00
8275	F001240000	020205010101203			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,890,231.27	0.00	3,323,335.08	0.00	5,213,566.35	0.00
8275	F001240000	020205010101203	6128		APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.	1,890,231.27	0.00	3,323,335.08	0.00	5,213,566.35	0.00
8275	F001240000	020302010111203			APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS	199,954.29	0.00	89,992.24	0.00	289,946.53	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
8275	F001240000	020302010111203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	199,954.29	0.00	89,992.24	0.00	289,946.53	0.00
8275	F001240000	020401010102114			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	0.00	2,079,268.29	0.00	2,079,268.29	0.00
8275	F001240000	020401010102114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,079,268.29	0.00	2,079,268.29	0.00
8275	F001240000	020501010106114			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	931,358.68	0.00	1,317,937.46	0.00	2,249,296.14	0.00
8275	F001240000	020501010106114	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	931,358.68	0.00	1,317,937.46	0.00	2,249,296.14	0.00
8275	F001240000	020501010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	3,405,701.54	0.00	854,185.26	0.00	4,259,886.80	0.00
8275	F001240000	020501010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	1,199,999.97	0.00	174,563.68	0.00	1,374,563.65	0.00
8275	F001240000	020501010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	2,205,701.57	0.00	679,621.58	0.00	2,885,323.15	0.00
8275	F001240000	020502010106203			APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	456,733.99	0.00	710,422.78	0.00	1,167,156.77	0.00
8275	F001240000	020502010106203	6122		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	519,217.09	0.00	519,217.09	0.00
8275	F001240000	020502010106203	6125		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	456,733.99	0.00	191,205.69	0.00	647,939.68	0.00
8275	F001240000	030305010104114			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00
8275	F001240000	030305010104114	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00
8275	F001240000	030305010104203			ELECTRIFICACION RURAL	2,606,182.75	0.00	1,587,896.07	0.00	4,194,078.82	0.00
8275	F001240000	030305010104203	6132		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	2,606,182.75	0.00	1,587,896.07	0.00	4,194,078.82	0.00
8275	F001240000	030501030201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	783,144.82	0.00	783,144.82	0.00
8275	F001240000	030501030201101	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	388,947.61	0.00	388,947.61	0.00
8275	F001240000	030501030201101	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	0.00	0.00	394,197.21	0.00	394,197.21	0.00
8275	F001240000	030501030201114			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	0.00	0.00	10,192,803.34	0.00	10,192,803.34	0.00
8275	F001240000	030501030201114	6152		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL.	0.00	0.00	10,192,803.34	0.00	10,192,803.34	0.00
8275	F001240000	030501030201203			CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	12,648,346.03	0.00	4,950,805.11	0.00	17,599,151.14	0.00
8275	F001240000	030501030201203	6155		EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.	12,648,346.03	0.00	4,950,805.11	0.00	17,599,151.14	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,655,347.36	0.00	7,540.00	0.00	1,662,887.36	0.00
8276	A001000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	838,400.00	0.00	0.00	0.00	838,400.00	0.00
8276	A001000000	010301010201101			PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	838,400.00	0.00	0.00	0.00	838,400.00	0.00
8276	A001000000	010301010201101	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	838,400.00	0.00	0.00	0.00	838,400.00	0.00
8276	A001030000				PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	A001030000	010803010103101			DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	A001030000	010803010103101	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	A001180000				PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	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
8276	A001180000	010801020201101			PRESIDENCIA, CATASTRO MUNICIPAL INFORMACION CATASTRAL MUNICIPAL	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	A001180000	010801020201101	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	A001440000				PRESIDENCIA, GOBERNACION	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	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
8276	A001440000	030501010105101	5151		BIENES INFORMATICOS.	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8276	E001210000				ADMINISTRACION, RECURSOS MATERIALES	28,855.00	0.00	7,540.00	0.00	36,395.00	0.00
8276	E001210000	010502060201201			ADQUISICIONES Y SERVICIOS	28,855.00	0.00	7,540.00	0.00	36,395.00	0.00
8276	E001210000	010502060201201	5151		BIENES INFORMATICOS.	28,855.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00
8276	E001210000	010502060201201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8276	G001250000				ECOLOGIA, SERVICIOS PUBLICOS	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
8276	G001250000	020101010101201			MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
8276	G001250000	020101010101201	5671		HERRAMIENTAS MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
8276	L001170000				TESORERIA, PRESUPUESTO	33,896.36	0.00	0.00	0.00	33,896.36	0.00
8276	L001170000	010502020401201			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	33,896.36	0.00	0.00	0.00	33,896.36	0.00
8276	L001170000	010502020401201	5151		BIENES INFORMATICOS.	33,896.36	0.00	0.00	0.00	33,896.36	0.00
8276	Q001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA	715,800.00	0.00	0.00	0.00	715,800.00	0.00
8276	Q001040000	010701010101201			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	Q001040000	010701010101201	5151		BIENES INFORMATICOS.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8276	Q001040000	010701010101207			OPERACION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	232,919.00	0.00	0.00	0.00	232,919.00	0.00
8276	Q001040000	010701010101207	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	232,919.00	0.00	0.00	0.00	232,919.00	0.00
8276	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
8276	Q001040000	010701010103207	5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.	477,081.00	0.00	0.00	0.00	477,081.00	0.00
TOTALES (8)						901,428,341.70	901,428,341.70	502,432,835.22	502,432,835.22	917,352,711.07	917,352,711.07

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los montos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Aculco
 LD. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Aculco
 E. JOSE CAYO FLORES PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
 Endeudamiento Neto
 (Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) ACULCO 032

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2022							
SIN MOVIMIENTOS							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2022							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)							

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LD. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A.E. JOSE OCTAVIO YORES PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
Intereses de la Deuda
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) ACULCO 032

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)

Créditos Bancarios

(A) Ejercicio 2022

(B) Ejercicios anteriores

SIN MOVIMIENTOS

Total créditos bancarios (10)

Otros Instrumentos de Deuda

(A) Ejercicio 2022

(B) Ejercicios anteriores

Total otros instrumentos de deuda (11)

Total (12)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*



L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
Origen y Aplicación de Recursos
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Acuíco 032

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

Concepto (3)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2022 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2022 (5)									Total Ingreso Recaudado del ejercicio 2022 (6)	Importe devengado al 31 de diciembre 2022 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública		
Recursos 2022														
Recursos Federales														
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	43,999,604.00	37,559.00	44,037,243.00						44,037,243.00				44,037,243.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	36,785,707.58	1,147.99	36,786,855.57	12,137,668.06	5,162,167.39	18,143,542.77					1,343,477.35		36,786,855.57	
Programa Hábitat														
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)														
Programa de Empleo Temporal (PET)														
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos														
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,186,601.00	1,078.78	1,187,679.78		130,601.00	335,000.00		710,000.00					1,175,601.00	12,078.78
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal														
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FIEIF)														
Otros Recursos Federales														
(Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)														
Total Recursos Federales (8)	81,971,992.58	39,785.77	82,011,778.35	12,137,668.06	5,292,768.39	18,478,542.77		710,000.00	44,037,243.00		1,343,477.35		81,999,699.57	12,078.78
Recursos Estatales														
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFCM)	22,493,559.43	1,325.08	22,494,884.51						22,483,423.56				22,483,423.56	11,460.95
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)														
Recursos del CEDIPEM														
Recursos del Sistema DIFEM														
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FIEIF)														
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)														
Total Recursos Estatales (9)	22,493,559.43	1,325.08	22,494,884.51						22,483,423.56				22,483,423.56	11,460.95

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor.

NOTA 1: Deberá registrarse el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.

NOTA 2: El total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.

NOTA 3: Deberá anexarse la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporta el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.

NOTA 4: Deberá registrarse por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarias de los recursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

OBSERVACIONES: EL SALDO DE FASP SE REINTEGRA A LA TESORERÍA Y EL SALDO DEL FEFCM SE REINTEGRA AL GEM

PRESIDENTE MUNICIPAL
Acuíco
 OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Acuíco
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA
 TERCERA SECCIÓN DE REGISTROS Y FISCALÍA
 TERCER SUBOFICIO DE REGISTROS Y FISCALÍA



Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D=(A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9) H	Fecha de pago (10) I	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11) J	Observaciones (12) K
Enero	1,469,544.2			1,469.5	1,617.7	1,617.7	-148.1	PARTICIPACIONES	31/01/2022		
Febrero	1,359,003.1			1,359.0	1,550.2	1,550.2	-191.2	PARTICIPACIONES	28/02/2022		
Marzo	1,472,565.4			1,472.6	1,593.0	1,593.0	-120.4	PARTICIPACIONES	31/03/2022		
Abril	1,481,141.2			1,481.1	1,669.3	1,669.3	-188.2	PARTICIPACIONES	30/04/2022		
Mayo	1,618,386.4			1,618.4	1,637.0	1,637.0	-18.6	PARTICIPACIONES	31/05/2022		
Junio	1,611,672.0			1,611.7	1,909.9	1,909.9	-298.3	PARTICIPACIONES	30/06/2022		
Julio	1,388,911.1			1,388.9	1,544.3	1,544.3	-155.4	PARTICIPACIONES	29/07/2022		
Agosto	1,494,668.8			1,494.7	1,649.8	1,649.8	-155.1	PARTICIPACIONES	31/08/2022		
Septiembre	1,492,874.2			1,492.9	1,654.0	1,654.0	-161.2	PARTICIPACIONES	30/09/2022		
Octubre	1,478,570.1			1,478.6	1,635.6	1,635.6	-157.0	PARTICIPACIONES	31/10/2022		
Noviembre	1,504,129.1			1,504.1	1,647.5	1,647.5	-143.4	PARTICIPACIONES	30/11/2022		
Diciembre	1,510,039.7			1,510.0	1,679.1	1,679.1	-169.1	PARTICIPACIONES	30/12/2022		
Tota (13)	17,881.5	0.0	0.0	17,881.5	19,787.4	19,787.4	-1,905.9				0.0

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

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.



[Handwritten signature]
LD. JORGE ALFREDO OSORNO VILTORIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Handwritten signature]
L.A.E. JOSE OCTAVIANO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Acuíco 032 (1)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (2) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E+F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (7) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	462778		3146.85		46.7	0.2	512.4	512.4	01/07/2022	0.0
Febrero	453851		3146.85		34.9	0.3	491.7	491.6	01/07/2022	0.0
Marzo	455539		3146.85			0.3	458.4	458.4	12/04/2022	0.0
Abril	464202		3146.85		0.4	0.3	467.4	467.4	12/05/2022	0.0
Mayo	481270		3146.85			0.3	484.1	484.1	15/06/2022	0.0
Junio	475818		3146.85			0.3	478.7	478.7	14/07/2022	0.0
Julio	476984		3146.85		7.2	0.3	487.0	487.0	22/08/2022	0.0
Agosto	470425		3146.85		0.1	0.4	473.3	473.3	15/09/2022	0.0
Septiembre	471355		3146.85			0.3	474.2	474.2	17/10/2022	0.0
Octubre	481032		3146.85			0.3	483.9	483.9	15/11/2022	0.0
Noviembre	476850		3146.85			0.3	479.7	479.7	16/12/2022	0.0
Diciembre	464468		3146.85			0.3	467.3	467.3	18/01/2023	0.0
TOTAL	5,634.6	0.0	37,811.4	0.0	89.3	3.7	5,757.9	5,757.9		0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Contable (12)	2117-01-01-03-01	2117-01-01-03-02-10				
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	8948346.25	170445.83				

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

PRESIDENCIA
Acuíco
 2019-2024
 L.D. JORGE ALFREDO OSORIO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Acuíco
 2019-2024
 L.A.E. JOSE OCTAVIO ALONSO PÉREZ
 TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Número de trabajadores)

Nombre de la Entidad Municipal: Aculco 032

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	212	212	216	218	217	217	217	217	213	212	212	213
Personal Administrativo	162	169	166	167	165	164	161	161	162	163	168	169
Personal Eventual o por contrato	69	73	74	77	79	82	83	83	85	86	84	82
Otros	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	452	463	465	471	470	472	470	470	469	470	473	473

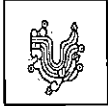
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



L.D. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A.E. JOSE OCTAVIO ELIZABETH PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas

(Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (4)
CONAGUA		
CFE	2119-2-1-7-1	0.0
	2119-2-1-15-1	0.0
CAEM		
ISSEMYM	2117-1-1-2-3	0.0
	2117-1-1-2-4	0.0
	2117-1-1-2-5	0.0
	2117-1-1-2-6	0.0
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

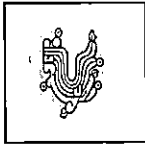
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LD. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Aculco 032

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)			
Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2022 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE			0.00
CAEM	SIN MOVIMIENTOS		0.00
ISSEMYM			0.00
Total deuda(7)	0.0	0.0	0.0
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	0.0	0.0	0.0

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



LD. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) ACULCO, 032

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-58-03-17	RESTAURACION DE LA PORTADA, FACHADAS Y CUBIERTAS DE LA PRIMERA CRUIJA PONIENTE DEL ANTIGUO MESON	PMA/DDyDU/FOREMOB A-AD-018/2017	ARROYO ZARCO PUEBLO	24/08/17	22/12/17	C		95	95	101	RECURSOS PROPIOS	997,909.26
1235-67-01-17	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE BOVINOS Y PORCINOS DE ACULCO	PMA/DDyOP/PFG-FEQM-ITP/207/2017	ACULCO	17/04/17	13/09/17	C		95	95	210	PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO	10,320,955.05
1235-67-02-18	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	PMA/DDyOP/AD/SEDAGRO-01/2018	ACULCO	27/09/18	31/10/18	C		90	90	210	SEDAGRO	9,719,985.15
1235-72-01-16	RESTAURACION DE LA PORTADA, FACHADAS Y CUBIERTAS DE LA PRIMERA CRUIJA PONIENTE DEL ANTIGUO MESON	PMA/DDyDU/FOREMOB A-AD-018/2017	ARROYO ZARCO PUEBLO	24/08/17	22/12/17	C		90	90	201	RECURSOS PROPIOS	803,465.20
1235-72-02-16	RESTAURACION DE LA TORRE CAMPANARIO DEL TEMPLO DE SAN JERONIMO	PMA/DDyDU/FOREMOB A-AD-17/2017	CABECERA MUNICIPAL	24/08/17	22/12/17	C		95	90	201	RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00
1235-73-01-17	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION SOCIAL ETAPA 1 (OBRA NUEVA) CABECERA MUNICIPAL	PMA/DDyOP/FFF"D"/LPN-02/2017	CABECERA MUNICIPAL	11/09/17	07/06/18	C		100	95	220	RAMO 23	28,845,231.86
1235-73-02-17	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION SOCIAL ETAPA 2 (OBRA NUEVA) CABECERA MUNICIPAL	PMA/DDyOP/FFF"D"/LPN-02/2017	CABECERA MUNICIPAL	11/09/17	07/06/18	C		100	95	220	RAMO 23	28,856,792.03
1235-73-03-17	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE ARROYO ZARCO SECUNDARIA TECNICA 2 "MELCHOR OCAMPO" (Obra Nueva)	PMA/DDyOP/R-23-ITP-02/2017	ARROYO ZARCO PUEBLO	22/08/17	22/10/17	C		100	95	220	RAMO 23	894,644.46
1235-73-04-17	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL AZAFRAN TERCERA MANZANA, PRIMARIA "FELIPE VILLANUEVA" (Obra Nueva)	PMA/DDyOP/R-23-ITP-01/2017	EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	23/08/17	23/10/17	C		100	95	220	RAMO 23	894,644.46
1235-73-05-17	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE LAS LAJAS, PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (Obra Nueva)	PMA/DDyOP/R-23-ITP-05/2017	LAS LAJAS	23/08/17	23/10/17	C		100	95	220	RAMO 23	894,644.47
1235-73-06-17	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE EL COLORADO, PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" (Obra Nueva)	PMA/DDyOP/R-23-ITP-04/2017	EL COLORADO	23/08/17	23/10/17	C		100	95	220	RAMO 23	994,644.43
1235-73-07-17	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ESC. SEC. "ALFREDO DEL MAZO VELEZ" (Obra Nueva)	PMA/DDyOP/R-23-ITP-01/2017	CABECERA MUNICIPAL	01/08/17	31/12/17	C		100	95	220	RAMO 23	1,393,799.89



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)


Nombre de la Entidad Municipal (1) **ACULCO, 032**


Al **31** de **Diciembre** de **2022** (2)


Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-80-01-18	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ACULCO EN ACULCO, EDO. DE MEX. (OBRA NUEVA)	PMA/DOPyDU/FFI"B"/LP N-01/2018	CABECERA MUNICIPAL	30/07/18	21/12/18	C	X	100	95	220	RAMO 23	49,120,450.93
1235-81-01-15	TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL	PMA/DOPyDU/FOREMOS A-AD-15/2015	SANTIAGO OXTOC TOXHIE	12/06/17	08/11/17	C		95	90	101	RECURSOS PROPIOS	1,199,999.99
1235-85-01-18	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO 3RA ETAPA	PMA/DDUyOP/R28/R-04/2018	ACULCO	03/09/18	03/10/18	C		95	90	101	RECURSOS PROPIOS	2,241,024.54
1235-94-01-20	MEJORAMIENTO DE CAMINOS		VARIAS COMUNIDADES	01/12/20	31/12/20	A		90	100	101	RECURSOS PROPIOS	474,125.00
											Total (13)	138,652,316.72


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


Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.



L.D. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Firma (14)

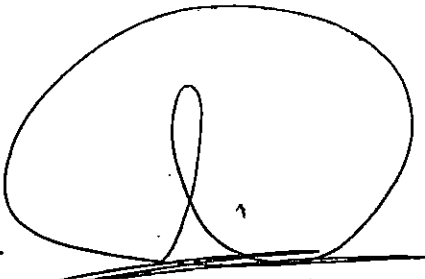

Aculco
 PRESIDENCIA



L.A.E. GISELA OCTAVIO FLORES PEREZ
 TESORERERA MUNICIPAL
 PAL


Aculco
 TESORERIA


HECTOR GERARDO PEREZ TORAL
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 Firma (14)


Aculco
 CONTRALORIA INTERNA


ARQ. IRVING CHAVEZ CASTAÑEDA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Firma (14)


Aculco
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Tobaladón	Tipo de obra	Tipo de ejecución	Tipo de adjudicación	Presupuesto autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado
03	05	01	02	2452	PAVIMENTACIÓN	IA SOLEDAD BARRIO	A	AD	2452	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	245,931.28
02	05	01	02	2452	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	IA SOLEDAD BARRIO	A	IR	2452	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	328,126.75
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN JERONIMO BARRIO	A	AD	2452	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	548,404.40
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN JERONIMO BARRIO	A	AD	2452	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	113,995.95
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	DICANDEPE PUEBLO	A	AD	2452	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	279,713.93
03	05	01	03	2452	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	IA SOLEDAD EJIDO	C	AD	2452	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,765.20
03	05	01	03	2452	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	SAN JERONIMO EJIDO	C	IR	2452	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	849,987.80
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN JERONIMO EJIDO	A	AD	2452	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,978.03
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	BIMBO	A	AD	2452	250,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	349,189.06
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	LOS ALDES	A	AD	2452	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	208,859.45
02	05	01	03	2452	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOS ALDES	A	AD	2452	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,993.04
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN ANTONIO EL ZETHE	A	AD	2452	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,759.33
02	05	01	01	2452	CONSTRUCCION DE TECNIBRE EN ESCUELA PRIMARIA ETAPA 1	SAN ANTONIO EL ZETHE	A	AD	2452	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,905.99
02	05	01	01	2452	CONSTRUCCION DE TECNIBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 117 "FRANCISCO SARDO"	IAO BUENAVISTA	C	IR	2452	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,199,999.97
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL ZETHE	A	AD	2452	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,518.67
03	05	01	03	2452	MEJORAMIENTO DE PUENTE CAMINO HACIA EL ZETHE EL LLANO	EL ZETHE	A	AD	2452	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,513.50
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL ZETHE EL LLANO	A	AD	2452	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	199,728.03
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTIAAGO OXTOC TOXHIE	A	AD	2452	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,995.85
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTIAAGO OXTOC TOXHIE	A	AD	2452	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,995.85
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PUENTES	SANTIAAGO OXTOC TOXHIE	A	AD	2452	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,891.37
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	BARRIO DE TOTOPAN	A	AD	2452	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,955.08
02	05	01	01	2452	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR	BARRIO DE TOTOPAN	C	AD	2452	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,918.40
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTA ANA OXTOC TOXHIE	A	AD	2452	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,995.88
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN PEDRO DENUEVI	A	AD	2452	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,962.60
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN PEDRO DENUEVI	A	AD	2452	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,759.33
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	PRIMER CUARTEL	A	AD	2452	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,759.33
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SEGUNDO CUARTEL	A	AD	2452	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,581.38
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SEGUNDO CUARTEL	A	AD	2452	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	179,867.86
02	05	01	01	2452	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR	SAN PEDRO DENUEVI	C	AD	2452	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,932.16
02	05	01	01	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL TERZOAN	C	AD	2452	125,000.00	22,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00
02	05	01	01	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL TERZOAN	C	AD	2452	125,000.00	22,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	LA CONCEPCION NUEVO	A	AD	2452	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	449,910.55
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	LA CONCEPCION EJIDO	A	AD	2452	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	399,518.67
03	05	01	03	2452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN JOAQUIN	A	AD	2452	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,915.18



Conta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad M (1) ACLUCO_032

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

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogrma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
02	05	01	01	01	06	25	01	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MADRERO C.C.T. 15EPR0632K	SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	120	A	AD	300,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	119,863.60	136.40	100%
03	05	02	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS	SAN ANTONIO PUEBLO	689	A	AD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,668.60	331.40	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	SAN ANTONIO PUEBLO	27	C	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	189,000.02	10,999.98	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	EL TOSHIRU	35	A	AD	300,000.00	0.00	169,476.00	130,524.00	130,523.94	0.06	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	COFRADIA GRANDE	1482	A	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,759.33	240.67	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS TOTOLMALOYA	50	A	AD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,999.93	0.07	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN LUCAS TOTOLMALOYA	2832	A	AD	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	219,998.24	1.76	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	SAN LUCAS TOTOLMALOYA	30	C	AD	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	1482	A	AD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	88,604.12	1,395.88	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL	1482	A	AD	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	509,532.52	467.48	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN LUCAS TERCER CUARTEL	1482	A	AD	200,000.00	105,000.00	0.00	305,000.00	303,497.43	1,502.57	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	SAN LUCAS TERCER CUARTEL	150	A	AD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,982.11	17.89	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS TERCER CUARTEL	1482	A	AD	150,000.00	0.00	105,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	01	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	GUNYO CENTRO	1072	A	IR	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	449,868.28	151.72	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	GUNYO PONIENTE	20	C	AD	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	124,999.89	0.11	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PUENTES	GUNYO PONIENTE	1691	A	AD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,883.63	116.37	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	GUNYO PONIENTE	1691	A	AD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,978.02	21.98	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	GUNYO PONIENTE	30	C	IR	778,949.96	0.00	0.00	778,949.96	775,680.91	3,269.05	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	GUNYO ORIENTE	666	A	IR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,936.86	63.14	100%
02	05	02	01	01	06	25	01	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 16 C.C.T. 15ETK0016S	BAÑE CENTRO	70	A	AD	150,000.00	184,000.00	0.00	334,000.00	333,994.07	5.93	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	BAÑE CENTRO	250	A	AD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	248,529.84	1,470.16	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	BAÑE PRIMERA MANZANA	80	A	AD	100,000.00	60,000.00	0.00	160,000.00	158,005.16	94.84	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	BAÑE PRIMERA MANZANA	50	C	IR	413,549.87	266,901.92	0.00	680,451.79	680,449.11	2.68	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	HIGUERILLAS B	40	A	AD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	248,432.06	1,567.94	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	HIGUERILLAS C	60	A	AD	118,000.00	133,000.00	0.00	251,000.00	249,991.09	1,008.91	100%
02	05	02	01	01	06	25	01	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO No. 20	LOMA ALTA CABRESTEROS SANTA ANA MATLAVAT CENTRO	45	C	AD	519,217.09	0.00	0.00	519,217.09	519,217.09	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SANTA ANA MATLAVAT CENTRO	70	C	AD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	497,255.31	2,744.69	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS	SANTA ANA MATLAVAT CENTRO	933	A	AD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,786.55	213.45	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA	150	C	AD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,581.62	418.38	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA	90	A	AD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	248,432.06	1,567.94	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad M (1) **QUINTANA ROO**

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

Finalidad	Fundón	Subfundón	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población-Beneficiarios	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTA ANA MATLAVAT SEGUNDA MANZANA	120	A	AD	300,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	397,959.57	2,040.43	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL MOGOTE	30	C	AD	380,000.00	0.00	50.00	330,000.00	330,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL MOGOTE	945	A	AD	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	289,962.60	37.40	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	LA ESTANCIA	332	A	AD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,371.04	628.96	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR	LA ESTANCIA	14	C	AD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	89,943.60	54.40	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	JURICA	150	A	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,977.61	22.39	100%
01	02	03	01	02	01	25	01	01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDADES DE JURICA Y LAS LAJAS	JURICA	450	C	AD	300,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	449,987.87	12.53	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	ENCINILLAS EJIDO	150	A	AD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,518.67	481.13	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	ARROYO ZARCO PUEBLO	30	C	AD	581,213.49	0.00	0.00	581,213.49	581,196.44	17.05	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 DE 2	ARROYO ZARCO EJIDO	1051	C	IR	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,299,964.38	35.62	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SAN FRANCISQUITO	150	C	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,998.92	1.08	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISQUITO	200	A	AD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,969.68	10.32	100%
01	02	05	01	01	01	25	01	01	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR	LAS LAJAS	45	C	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,891.20	108.80	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	LAS LAJAS	65	A	AD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,985.46	14.54	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	LA ESPERANZA	100	A	AD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,990.83	49.17	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	150	A	AD	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	149,429.73	570.27	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	69	A	AD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,821.01	178.99	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL BONXHI	50	C	AD	250,000.00	297,951.35	0.00	547,951.35	547,951.35	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL BONXHI	384	A	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,759.93	240.67	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FONDO	916	C	AD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,998.89	1.11	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	FONDO EL RANCHITO	80	A	AD	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	199,960.84	39.16	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	BARRANCAS	20	C	AD	350,000.00	0.00	166,895.00	183,105.00	183,103.90	1.10	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA EJIDO	100	A	AD	250,000.00	0.00	175,180.00	74,820.00	74,814.20	5.80	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	DECANDEJE EJIDO	20	A	AD	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	79,831.77	1,168.23	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	DECANDEJE EJIDO	30	C	AD	214,639.12	0.00	0.00	214,639.12	212,660.41	1,978.71	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	LOS GAVILANES	382	A	AD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,100.11	899.89	100%
02	03	02	01	01	11	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DISPENSARIO MEDICO	LOS GAVILANES	382	A	AD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	179,955.67	44.33	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTA MARIA NATIVITAS	2000	A	AD	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	449,973.01	26.99	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL COLORADO	50	C	AD	534,054.80	0.00	0.00	534,054.80	533,938.80	116.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL COLORADO	100	A	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,200.23	1,799.77	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad M (1) ACULCO, 032

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

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
02	05	01	01	01	06	25	01 01	REHABILITACION DE AULA EN TELESECUNDARIA	LOS CEDROS	50	A	AD	100,000.00	70,000.00	0.00	170,000.00	169,777.22	227.78	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	LOS CEDROS	80	A	AD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,973.21	26.79	100%
03	05	02	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE UN PUENTE	LOS CEDROS	190	A	AD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,626.77	378.23	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTA MARIA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL	40	A	AD	183,000.00	267,000.00	0.00	450,000.00	449,951.12	48.88	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE C.C.T. 15KPR0439Q	SAN MARTIN EJIDO	70	A	AD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	289,955.90	44.10	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL AZAFRAN CENTRO	70	A	AD	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	208,455.48	1,544.52	100%
03	03	05	01	01	04	25	01 01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL AZAFRAN CENTRO	60	C	AD	536,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	300	A	IR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,518.26	480.74	100%
03	03	05	01	01	04	25	01 01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	30	C	AD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	148,265.31	1,734.67	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EL AZAFRAN SEGUNDA MANZANA	300	A	IR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	498,618.78	1,381.22	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PUENTES	VARIAS COMUNIDADES	6890	A	AD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	297,734.98	2,265.02	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	VARIAS COMUNIDADES	13011	A	IR	2,217,435.60	0.00	728,855.67	1,488,579.93	1,358,432.17	130,147.76	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	VARIAS COMUNIDADES	49266	A	AD	1,927,160.00	0.00	0.00	469,955.56	468,946.22	1,009.34	100%
02	05	02	01	01	06	25	01 01	REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	VARIAS COMUNIDADES	49266	A	AD	72,740.00	0.00	0.00	72,740.00	72,740.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	VARIAS COMUNIDADES	7489	C	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,754.43	245.57	100%
02	02	05	01	01	01	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE VIVENDAS CON CALENTADOR SOLAR	VARIAS COMUNIDADES	590	C	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	VARIAS COMUNIDADES	460	C	IR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	699,958.33	41.67	100%
02	02	05	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	VARIAS COMUNIDADES	123	C	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,993.32	6.78	100%
02	02	05	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	VARIAS COMUNIDADES	60	C	AD	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	459,999.90	0.10	100%
01	05	02	06	04	01	25	01 01	GASTOS INDIRECTOS	TODO EL MUNICIPIO	4238	C	IR	1,319,990.52	0.00	0.00	1,319,990.52	1,319,990.52	0.00	100%
01	05	02	01	01	06	25	01 01	MEJORAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEM C.C.T. 15ETC0035Y	LA SOLEDAD EJIDO	295	A	AD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,722.61	277.39	100%
03	03	05	01	01	04	25	01 01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	SAN JERONIMO BARRIO	25	C	AD	468,554.67	0.00	0.00	468,554.67	468,554.67	0.00	100%
02	03	02	01	01	11	25	01 01	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	RADQ BUENAVISTA	237	A	AD	66,240.49	0.00	0.00	66,240.49	66,240.49	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01 01	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A LA IGLESIA	EL ZETHE	599	A	AD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,923.64	76.36	100%
02	05	02	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO No. 317	EL ZETHE	95	A	AD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,999.92	0.08	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 15DPRI9740 ETAPA 1 DE 2	SAN PEDRO DENNHI PRIMER CUARTEL	40	A	AD	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	109,875.15	124.85	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA DFTV. No. 0522 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	80	A	AD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	179,807.78	192.22	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad **M. I. ACULCO, 032**

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

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
03	03	05	01	01	04	25	01 01	MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMINO PRINCIPAL	SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	15	C	AD	151,010.99	0.00	0.00	151,010.99	151,010.99	0.00	100%
02	05	02	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 319	SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC	110	A	AD	171,487.90	0.00	0.00	171,487.90	171,483.08	4.82	100%
02	02	04	01	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EL TISHIÑU	343	A	AD	169,476.00	0.00	0.00	169,476.00	169,476.00	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO HACIA EL BASURERO	GUNYO PONIENTE	1691	A	AD	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	100%
02	03	02	01	01	11	25	01 01	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	GUNYO PONIENTE	1691	A	AD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,998.62	1.38	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO HACIA POLOTITLAN	SANTA ANA MATLAYAT SEGUNDA MANZANA	642	A	AD	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,999.89	0.01	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 15DST0195N ETAPA 1 DE 2	EL MOGOTE	40	A	AD	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	109,875.15	124.85	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	LA ESTANCIA	332	A	AD	73,974.31	0.00	0.00	73,974.31	73,974.31	0.00	100%
02	04	03	01	02	01	25	01 01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ARROYO ZARCO EJIDO	1051	A	AD	65,152.56	0.00	0.00	65,152.56	65,152.56	0.00	100%
03	03	05	01	01	06	25	01 01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	ARROYO ZARCO PUEBLO	15	C	AD	90,379.06	0.00	0.00	90,379.06	90,379.06	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	ARROYO ZARCO PUEBLO	1029	A	AD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,866.86	133.14	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO ARROYO ZARCO	50	A	AD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,975.74	24.24	100%
02	03	02	01	01	11	25	01 01	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	FONDOO	1282	A	AD	23,751.75	0.00	0.00	23,751.75	23,751.75	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15DPR1123P1 ETAPA 1 DE 2	BARRANCAS	30	A	AD	166,895.00	0.00	0.00	166,895.00	166,886.51	8.49	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO DEL POZO EL COLORADO EN LAS COMUNIDADES DE ARROYO ZARCO EJIDO, SAN ANTONIO ARROYO ZARCO, EL BONCHI, LDS GAVILANES Y LAS LAJAS	LAS LAJAS	3891	A	AD	86,276.16	0.00	0.00	86,276.16	86,276.16	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	SANTA MARIA EJIDO	130	A	AD	175,180.00	0.00	0.00	175,180.00	174,962.48	217.52	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA SECUNDARIA OF. No. 0759 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA MARIA NATIVITAS	1634	A	AD	72,999.62	0.00	0.00	72,999.62	72,999.62	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PROFDR. RAFAEL RAMIREZ C.C.T. 15EJN229Y	SANTA MARIA NATIVITAS SEGUNDO CUARTEL	85	A	AD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	119,999.69	0.31	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 15DPR1945T	SAN MARTIN EJIDO	120	A	AD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	119,964.86	35.14	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad M (1) ACLICCO, 032

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

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ADCIFPO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15EIN3429C	SAN MARTIN EJIDO	21	A	AD	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	239,918.61	81.39	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15EPR003201	EL AZAFRAN CENTRO	300	A	AD	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	267,971.72	78.28	100%
02	02	05	01	02	01	25	01 01	EQUIPAMIENTO DE VIVENDA CON PANELES SOLARES	EL AZAFRAN SEGUNDA MANZANA	3	A	AD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIO EN LA CALLE JOSE SANCHEZ LARA ESQUINA CON MANUEL DEL MAZO	CABECERA MUNICIPAL	1957	A	AD	31,411.25	0.00	0.00	31,411.25	31,411.05	0.20	100%
02	02	01	01	02	03	25	01 01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO HACIA EL DIF	CABECERA MUNICIPAL	1956	C	AD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25	01 01	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	CABECERA MUNICIPAL	45	C	AD	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	174,568.68	436.32	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	1307	C	IR	1,358,413.98	0.00	0.00	1,358,413.98	1,355,697.15	2,716.83	100%
03	05	01	03	02	01	25	01 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA	LA SOLEDAD BARRIO	2152	A	AD	390,592.58	0.00	0.00	390,592.58	390,592.58	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	28	01 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	VARIAS COMUNIDADES	49266	C		2,205,268.57	0.00	0.00	2,205,268.57	2,203,105.80	2,162.77	100%
02	05	01	01	01	06	28	01 01	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NUMERO D440 JOSE MARIA VELASCO CCT. 15ETV0449R	EL BOMBI	60	C	IR	1,282,879.39	0.00	0.00	1,282,879.39	1,282,849.20	80.19	100%
02	05	01	01	01	06	26	01 01	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CCT 15EPR1875N	EL COLORADO	151	C	IR	966,476.55	0.00	0.00	966,476.55	966,446.94	29.61	100%
02	04	01	01	01	02	26	01 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE FONDO	FONDO	120	C	AD	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	479,433.28	566.72	100%
02	04	01	01	01	02	26	01 01	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOC TOXHE	SANTIAGO OXTOC TOXHE	645	C	IR	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,599,835.01	164.99	100%
02	02	01	01	04	01	26	01 01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION EJIDO	LA CONCEPCION EJIDO	500	C	IR	962,155.21	0.00	0.00	962,155.21	962,155.21	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	26	01 01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	EL AZAFRAN TERCERA MANZANA	854	C	IR	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,349,391.78	606.22	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad M (1) AGUILCO 032

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

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance (Índice de la obra (porcentaje))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO HACIA EL RINCÓN DEL KM 0+000 - KM 0+220 EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN PUEBLO	LA CONCEPCIÓN PUEBLO	1072	C	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,221.02	778.98	100%
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE ALFONSO DÍAZ DE LA VEGA DEL KM 0+087.5 - KM 0+246.6 EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	5600	C	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,399,985.90	14.10	100%
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+280 - KM 0+500 EN LA COMUNIDAD DE FONDO RANCHITO	FONDO RANCHITO	1320	C	IR	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,099,136.81	853.19	100%
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 - KM 0+347 EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL ZETHE	SAN ANTONIO EL ZETHE	485	C	IR	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,698,911.14	1,088.86	100%
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A SAN ANTONIO EL NUEVO DEL KM 0+000 - KM 0+347 EN LA COMUNIDAD DE BAÑE CENTRO	BAÑE CENTRO	911	C	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,808.60	1,191.40	100%
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+730.73 - KM 0+929.44 EN LA COMUNIDAD DE COESADÍA GRANDE	COESADÍA GRANDE	125	C	AD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,738.92	261.08	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	800	C	IR	2,178,710.86	0.00	0.00	2,178,710.86	2,178,649.99	60.87	100%
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 - KM 0+347 EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN EJIDO	SAN MARTÍN EJIDO	2075	C	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,661.84	1,138.16	100%
03	05	01	03	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA BARRANCA DEL KM 1+300 - KM 1+500 EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI	SAN PEDRO DENXHI	1282	C	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	998,273.01	1,726.99	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DEL PORTAL DE LA CALLE ITURBIDE EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	250	C	IR	818,068.85	0.00	0.00	818,068.85	817,425.94	643.91	100%
03	03	05	01	01	04	26	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	524	C	AD	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	449,999.99	0.01	100%



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad M (1) ACULCO, 032

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

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
03	05	01	03	02	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+396.11 - KM 0+496.11 EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	151	C	AD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,866.10	133.90	100%
02	02	01	01	04	01	14	01 01	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	49266	C	IR	1,188,415.51	0.00	0.00	1,188,415.51	1,188,415.51	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	14	01 01	MANTENIMIENTO DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	12000	C	AD	388,947.61	0.00	0.00	388,947.61	388,947.61	0.00	100%

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

L.D. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Firma (17)



L.A.E. JOSE OCTAVIO LORES PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Firma (17)



ABO. IRVING CHAVEZ CASTANEDA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Firma (17)




Cuenta Pública 2022

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo (ISERTP) (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ACULCO 032 (1) Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios												
Tiempo Extraordinario de Trabajo												
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas												
Compensaciones												
Gratificación y Aguinaldos												
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad												
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Includiendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídicas Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales												
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida												
Pagos que se Asímlen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta												
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue												
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores												
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales												
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios												
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
SIN MOVIMIENTOS												

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Total (9)	0.00


 PRESIDENCIA
Aculco
 LD. JORGE ALFREDO OSORNO VICTORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Aculco
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
 SIGUIENDO CONSTRUYENDO
 UN MEJOR ACULCO