



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	334,464,475.58		844,576,168.77	693,289,513.14	485,751,131.21	
1100					ACTIVO CIRCULANTE	1,744,485.79		714,547,815.71	673,978,399.63	42,313,901.87	
1110					Efectivo y Equivalentes	474,089.17		696,215,170.75	656,224,079.68	40,465,180.24	
1111					Efectivo	457,768.51		149,393,216.50	149,804,070.46	46,914.55	
1111	0001				Caja	457,768.51		149,363,216.50	149,774,070.46	46,914.55	
1111	0001	0001			CAJA	457,768.51		149,363,216.50	149,774,070.46	46,914.55	
1111	0001	0001	0000	0001	CAJA	457,768.51		149,363,216.50	149,774,070.46	46,914.55	
1111	0002				FONDO FIJO	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
1111	0002	0001			FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
1111	0002	0001	0000	0001	YEMIS SANCHEZ LOPEZ	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
1112					Bancos/Tesorería	16,320.66		434,268,890.54	393,866,945.51	40,418,265.69	
1112	0001				BANAMEX	0.00		17,196,413.58	14,618,398.72	2,578,014.86	
1112	0001	0000	0000	0001	BANAMEX CUENTA 4653016	0.00		38,465.29	38,465.29	0.00	
1112	0001	0000	0000	0002	RECURSOS PROPIOS	0.00		17,157,948.29	14,579,933.43	2,578,014.86	
1112	0001	0000	0000	0002	BANAMEX CTA 0234653075	0.00					
1112	0002				RECURSOS PROPIOS	16,320.66		417,072,476.96	379,248,546.79	37,840,250.83	
1112	0002	0000	0000	0001	BANORTE	16,320.66		8.40	16,320.06	0.00	
1112	0002	0000	0000	0001	BANORTE CUENTA 1040157974	0.00					
1112	0002	0000	0000	0002	RECURSOS PROPIOS	0.00		150,417,173.31	147,021,029.76	3,396,143.55	
1112	0002	0000	0000	0002	BANORTE RECURSOS PROPIOS	0.00					
1112	0002	0000	0000	0003	CTA 1174757288	0.00		75,756.51	75,756.51	0.00	
1112	0002	0000	0000	0004	BANORTE CTA 117456631	0.00					
1112	0002	0000	0000	0004	FEFOM 2021	0.00		102,169.73	102,169.73	0.00	
1112	0002	0000	0000	0004	BANORTE CTA 1174756629	0.00					
1112	0002	0000	0000	0005	FORTAMUNDF 2021	0.00		181,016,651.07	147,804,690.07	33,211,961.00	
1112	0002	0000	0000	0005	BANORTE CTA 1174871054	0.00					
1112	0002	0000	0000	0006	FISMDF 2022	0.00		863,595.99	863,595.99	0.00	
1112	0002	0000	0000	0006	BANORTE CTA 1175111720	0.00					
1112	0002	0000	0000	0007	FASP 2022	0.00		58,555,223.00	58,553,560.84	1,662.16	
1112	0002	0000	0000	0007	BANORTE CTA 1174871830	0.00					
1112	0002	0000	0000	0007	FORTAMUNDF 2022	0.00					
1112	0002	0000	0000	0008	BANORTE CUENTA 1190756272	0.00		3,014,011.12	2,929,717.28	84,293.84	
1112	0002	0000	0000	0008	PAD 2022	0.00					
1112	0002	0000	0000	0009	BANORTE CTA 1189191251	0.00		200,200.68	200,200.68	0.00	
1112	0002	0000	0000	0009	FORT A LA TRANSV DE LA	0.00					
1112	0002	0000	0000	0010	PERSP 2022	0.00					
1112	0002	0000	0000	0010	BANORTE CUENTA 1206749166	0.00		22,218,712.19	21,681,496.87	537,215.32	
1112	0002	0000	0000	0011	FEFOM 2022	0.00					
1112	0002	0000	0000	0011	BANORTE CUENTA 1210747936	0.00		608,974.96	0.00	608,974.96	
1114					SUPERVISION Y CONTROL	0.00					
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		112,553,063.71	112,553,063.71	0.00	
1114	0002				BANORTE	0.00		112,553,063.71	112,553,063.71	0.00	
1114	0002	0000	0000	0001	FISM 2022 CONTRATO	0.00		91,368,884.62	91,368,884.62	0.00	
1114	0002	0000	0000	0001	0506836480	0.00					
1114	0002	0000	0000	0002	FORTAMUNDF 2022 0506836804	0.00		6,977,646.61	6,977,646.61	0.00	
1114	0002	0000	0000	0003	RP CONTRATO 0506865969	0.00		14,206,532.48	14,206,532.48	0.00	
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,053,888.93		14,543,833.47	14,459,899.95	1,137,822.45	
1121					Inversiones financieras de corto plazo	0.00		11,226,178.81	11,226,178.81	0.00	
1121	0001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00		11,226,178.81	11,226,178.81	0.00	
1121	0001	0000	0000	0001	% DE INVERSION DE FONDO DE FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00		11,226,178.81	11,226,178.81	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,053,888.93		3,317,654.66	3,233,721.14	1,137,822.45	
1123	0005				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	894.64		9,089.52	6,561.00	3,423.16	
1123	0005	0001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	894.64		9,089.52	6,561.00	3,423.16	
1123	0005	0001	0000	0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	894.64		9,089.52	6,561.00	3,423.16	
1123	0006				DEUDORES DIVERSOS	1,052,994.29		3,308,565.14	3,227,160.14	1,134,399.29	
1123	0006	0003			OTROS	1,052,994.29		3,308,565.14	3,227,160.14	1,134,399.29	
1123	0006	0003	0000	0003	GERMAN RUIZ RUIZ	804,723.00		31,651.00	0.00	836,374.00	
1123	0006	0003	0000	0010	EDGAR PLATA ROA	14,929.00		0.00	0.00	14,929.00	
1123	0006	0003	0000	0011	ISSEMYM	0.00		2,165,340.82	2,165,340.82	0.00	
1123	0006	0003	0000	0013	MAGDIEL NORIEGA LOPEZ	174,872.95		721.00	0.00	175,593.95	
1123	0006	0003	0000	0014	LUIS ANTONIO MENDIETA CABALLERO	-556.43		0.00	0.00	-556.43	
1123	0006	0003	0000	0015	ISAJAS GARCIA LUIS	59,025.77		49,033.00	0.00	108,058.77	
1123	0006	0003	0000	0016	YEMIS SANCHEZ LOPEZ	0.00		1,061,819.32	1,061,819.32	0.00	
1130					Derechos a recibir bienes o servicios	216,507.69		3,788,811.49	3,294,420.00	710,899.18	
1132					Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00		494,391.48	0.00	494,391.48	
1132	0001				ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES	0.00		494,391.48	0.00	494,391.48	
1132	0001	0001			PERSONAS FISICAS	0.00		494,391.48	0.00	494,391.48	
1132	0001	0001	0000	0001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00		494,391.48	0.00	494,391.48	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	216,507.69		3,294,420.01	3,294,420.00	216,507.70	
1134	0001				CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	216,507.69		0.00	0.00	216,507.69	
1134	0001	0000	0000	0073	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV	580.00		0.00	0.00	580.00	
1134	0001	0028			SERGIO PEREZ ROSALES	54,110.72		0.00	0.00	54,110.72	
1134	0001	0028	0000	0001	SERGIO PEREZ ROSALES	54,110.72		0.00	0.00	54,110.72	
1134	0001	0035			ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	161,816.97		0.00	0.00	161,816.97	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	0001	0035	0000	0001	ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	161,816.97		0.00	0.00	161,816.97	
1134	0002				CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA 2022-2024	0.00		3,294,420.01	3,294,420.00	0.01	
1134	0002	0001			CONSTRUCTORA HEISER S.A. DE C.V.	0.00		569,431.32	569,431.30	0.02	
1134	0002	0001	0000	0001	CONSTRUCTORA HEISER S.A. DE C.V.	0.00		569,431.32	569,431.30	0.02	
1134	0002	0002			HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00		509,837.01	509,837.02	-0.01	
1134	0002	0002	0000	0002	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA S.A. DE C.V.	0.00		509,837.01	509,837.02	-0.01	
1134	0002	0003			PROYECTOS INTEGRALES HEDوبا S.A. DE C.V.	0.00		955,694.57	955,694.57	0.00	
1134	0002	0003	0000	0003	PROYECTOS INTEGRALES HEDوبا S.A. DE C.V.	0.00		955,694.57	955,694.57	0.00	
1134	0002	0004			CONSTRUCTORA LIPS S.A. DE C.V.	0.00		959,478.23	959,478.22	0.01	
1134	0002	0004	0000	0004	CONSTRUCTORA LIPS S.A. DE C.V.	0.00		959,478.23	959,478.22	0.01	
1134	0002	0005			CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00		299,978.88	299,978.89	-0.01	
1134	0002	0005	0000	0005	CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00		299,978.88	299,978.89	-0.01	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	332,719,989.79		130,028,353.06	19,311,113.61	443,437,229.34	
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,700,324.47		128,481,007.37	10,877,183.92	416,304,147.92	
1231					Terrenos	16,469,310.15		0.00	0.00	16,469,310.15	
1231	0002				JARDINES	3,322,088.95		0.00	0.00	3,322,088.95	
1231	0002	0001			JARDINES MUNICIPALES	3,322,088.95		0.00	0.00	3,322,088.95	
1231	0002	0001	0000	0001	EXPLANADA DEL DIF MUNICIPAL	898,985.00		0.00	0.00	898,985.00	
1231	0002	0001	0000	0002	PLAZA HIDALGO	1,631,138.95		0.00	0.00	1,631,138.95	
1231	0002	0001	0000	0003	MUNOMENTO AL AGUILA	180,248.00		0.00	0.00	180,248.00	
1231	0002	0001	0000	0004	JARDIN Y MONUMENTO A JUAREZ	611,717.00		0.00	0.00	611,717.00	
1231	0003				PANTEONES	1,083,715.00		0.00	0.00	1,083,715.00	
1231	0003	0001			PANTEONES MUNICIPALES	1,083,715.00		0.00	0.00	1,083,715.00	
1231	0003	0001	0000	0001	PANTEON MUNICIPAL CENTRO	1,083,715.00		0.00	0.00	1,083,715.00	
1231	0005				PREDIOS NO EDIFICADOS	12,063,506.20		0.00	0.00	12,063,506.20	
1231	0005	0001			PREDIO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE	8,012,398.99		0.00	0.00	8,012,398.99	
1231	0005	0001	0000	0001	PREDIO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE (ESTACIONAMIENTO)	8,012,398.99		0.00	0.00	8,012,398.99	
1231	0005	0002			PREDIO UBICADO EN BARRANCAS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1231	0005	0002	0000	0001	PREDIO PARA RELLENO SANITARIO DE BARRANCAS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1231	0005	0003			PREDIO UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
1231	0005	0003	0000	0001	PREDIO UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
1231	0005	0004			PREDIO DEL TIANGUIS DOMINICAL	321,107.21		0.00	0.00	321,107.21	
1231	0005	0004	0000	0001	PREDIO DEL TIANGUIS DOMINICAL	321,107.21		0.00	0.00	321,107.21	
1233					Edificios no Habitacionales	53,187,271.83		0.00	0.00	53,187,271.83	
1233	0003				EDIFICIOS PUBLICOS	5,870,645.00		0.00	0.00	5,870,645.00	
1233	0003	0001			AUDITORIOS	5,870,645.00		0.00	0.00	5,870,645.00	
1233	0003	0001	0000	0001	AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,870,645.00		0.00	0.00	5,870,645.00	
1233	0005	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,877,461.80		0.00	0.00	6,877,461.80	
1233	0005	0001	0000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,877,461.80		0.00	0.00	6,877,461.80	
1233	0005	0001	0000	0002	PALACIO MUNICIPAL	4,588,475.80		0.00	0.00	4,588,475.80	
1233	0007				MERCADOS MUNICIPALES	12,089,515.06		0.00	0.00	12,089,515.06	
1233	0007	0001			MERCADOS	12,089,515.06		0.00	0.00	12,089,515.06	
1233	0007	0001	0000	0001	MERCADO MUNICIPAL	1,682,886.00		0.00	0.00	1,682,886.00	
1233	0007	0001	0000	0002	MERCADO DEL TIANGUIS DOMINICAL	10,406,629.06		0.00	0.00	10,406,629.06	
1233	0008				EDIFICIOS	27,805,641.97		0.00	0.00	27,805,641.97	
1233	0008	0001			EDIFICIOS PUBLICOS	27,805,641.97		0.00	0.00	27,805,641.97	
1233	0008	0001	0000	0001	OTROS EDIFICIOS	11,808,629.97		0.00	0.00	11,808,629.97	
1233	0008	0001	0000	0002	LOCALES DEL DIF MUNICIPAL	209,138.00		0.00	0.00	209,138.00	
1233	0008	0001	0000	0003	LIENZO CHARRO	15,787,874.00		0.00	0.00	15,787,874.00	
1233	0009				RASTROS MUNICIPALES	544,008.00		0.00	0.00	544,008.00	
1233	0009	0001			RASTROS	544,008.00		0.00	0.00	544,008.00	
1233	0009	0001	0000	0001	RASTRO MUNICIPAL	544,008.00		0.00	0.00	544,008.00	
1235					Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	197,200,871.59		128,481,007.37	10,877,183.92	314,804,695.04	
1235	0001				OBRAS FISM 2010 POR ADMINISTRACION	6,011,611.42		0.00	0.00	6,011,611.42	
1235	0001	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,751,265.83		0.00	0.00	4,751,265.83	
1235	0001	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	4,751,265.83		0.00	0.00	4,751,265.83	
1235	0001	0002	0009	0181	2010, TIXMADEJE BARRIO II MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	1,249,859.00		0.00	0.00	1,249,859.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: [1] ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0001	0002	0009	0184	2010, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS	2,010,527.98		0.00	0.00	2,010,527.98	
1235	0001	0002	0009	0187	2010, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS	1,490,878.85		0.00	0.00	1,490,878.85	
1235	0001	0006			URBANIZACION	960,378.73		0.00	0.00	960,378.73	
1235	0001	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	960,378.73		0.00	0.00	960,378.73	
1235	0001	0006	0009	0025	2010, URBANIZACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	960,378.73		0.00	0.00	960,378.73	
1235	0001	0009			SALUD	99,982.86		0.00	0.00	99,982.86	
1235	0001	0009	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	99,982.86		0.00	0.00	99,982.86	
1235	0001	0009	0009	0160	2010, SAN ANTONIO DETIÁ A TERMINACION DE CLINICA DE SALUD	99,982.86		0.00	0.00	99,982.86	
1235	0001	0012			DRENAJE	199,984.00		0.00	0.00	199,984.00	
1235	0001	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,984.00		0.00	0.00	199,984.00	
1235	0001	0012	0009	0234	2010, PUEBLO NUEVO BARRIO I Y II CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE	199,984.00		0.00	0.00	199,984.00	
1235	0002				OBRAS FISM 2010 POR CONTRATO	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
1235	0002	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
1235	0002	0002	0014		PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A. DE C.V.	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
1235	0002	0002	0014	0181	2011, TXMADEJE BARRIO II MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
1235	0004				OBRAS PAGIM 2010 POR CONTRATO	1,119,835.32		0.00	0.00	1,119,835.32	
1235	0004	0003			AGUA POTABLE CORPORATIVO	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0004	0003	0019		DESARROLLADOR DE INGENIERIA Y CALIDAD CYG S.A. DE C.V.	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0004	0003	0019	0020	2012, LA TERESA ADQUISICION DE FILTROS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0004	0012			DRENAJE	999,835.32		0.00	0.00	999,835.32	
1235	0004	0012	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	699,836.48		0.00	0.00	699,836.48	
1235	0004	0012	0026	0009	2010, LA SOLEDAD TRMINACION DE LA 1RA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	699,836.48		0.00	0.00	699,836.48	
1235	0004	0012	0069		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	299,998.84		0.00	0.00	299,998.84	
1235	0004	0012	0069	0009	2010, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA TRATADORA	299,998.84		0.00	0.00	299,998.84	
1235	0005				OBRAS FISM 2011 POR ADMINISTRACION	2,707,773.62		0.00	0.00	2,707,773.62	
1235	0005	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	132,518.40		0.00	0.00	132,518.40	
1235	0005	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	132,518.40		0.00	0.00	132,518.40	
1235	0005	0002	0009	0408	2012, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS	132,518.40		0.00	0.00	132,518.40	
1235	0005	0006			URBANIZACION	2,475,255.22		0.00	0.00	2,475,255.22	
1235	0005	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	2,475,255.22		0.00	0.00	2,475,255.22	
1235	0005	0006	0009	0297	2011, SAN NICOLAS ACAMBAY ENLOSADO DE CAMINO VECINAL DE LOS	99,881.80		0.00	0.00	99,881.80	
1235	0005	0006	0009	0315	2011, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS PARA OBRAS SEGUNDA ETAPA	1,478,017.82		0.00	0.00	1,478,017.82	
1235	0005	0006	0009	0316	2011, TODO EL MUNICIPIO URBANIZACION	497,592.00		0.00	0.00	497,592.00	
1235	0005	0006	0009	0407	2012, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CALLE EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS	398,763.60		0.00	0.00	398,763.60	
1235	0005	0012			DRENAJE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0005	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0005	0012	0009	0231	2012, LA VENTA ESTUDIO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITRIO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0006				OBRAS FISM 2011 POR CONTRATO	2,551,178.27		0.00	0.00	2,551,178.27	
1235	0006	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,009,614.73		0.00	0.00	2,009,614.73	
1235	0006	0002	0025		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	179,999.97		0.00	0.00	179,999.97	
1235	0006	0002	0025	0151	2012, BOTI MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0006	0002	0025	0296	2011, SAN JUANICO SECTOR II REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN JUANICO	79,999.97		0.00	0.00	79,999.97	
1235	0006	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,829,614.76		0.00	0.00	1,829,614.76	
1235	0006	0002	0046	0261	2011, PATHE PAVIMENTACION DEL CAMINO REAL SAN ILDEFONSO PATHE	1,829,614.76		0.00	0.00	1,829,614.76	
1235	0006	0012			DRENAJE	541,563.54		0.00	0.00	541,563.54	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0006	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	541,563.54		0.00	0.00	541,563.54	
1235	0006	0012	0004	0398	2012, PUEBLO NUEVO B IICONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REACTOR ANAE	334,094.81		0.00	0.00	334,094.81	
1235	0006	0012	0004	0405	2012, LA ESTANCIA SECTOR I CONSTRUCCION 2DA ETAPA LINEA DE DRENAJE SANITARI REPARACION Y	207,468.73		0.00	0.00	207,468.73	
1235	0008				MANTENIMIENTO DE AREAS DE USO COMUN	301,997.00		0.00	0.00	301,997.00	
1235	0008	0009			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE L UPN	301,997.00		0.00	0.00	301,997.00	
1235	0008	0009	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	301,997.00		0.00	0.00	301,997.00	
1235	0008	0009	0026	0001	2006, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UPN	301,997.00		0.00	0.00	301,997.00	
1235	0011				OBRAS FISM 2012 POR ADMINISTRACION	9,740,373.95		0.00	0.00	9,740,373.95	
1235	0011	0001			EDUCACION	259,582.48		0.00	0.00	259,582.48	
1235	0011	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	259,582.48		0.00	0.00	259,582.48	
1235	0011	0001	0009	0027	2012, CONEJERAS TERCERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA ANTONIO RUIZ PERE	79,976.20		0.00	0.00	79,976.20	
1235	0011	0001	0009	0160	2012, TIXMADEJE CHIQUITO CONT. DE LA CONST. DE LA SALA DE COMPUTO ESC. PRIM	99,995.48		0.00	0.00	99,995.48	
1235	0011	0001	0009	0184	2012, LAS MANGAS CONTINUACION DE BARDEO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA	79,610.80		0.00	0.00	79,610.80	
1235	0011	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,338,401.43		0.00	0.00	5,338,401.43	
1235	0011	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	5,338,401.43		0.00	0.00	5,338,401.43	
1235	0011	0002	0009	0031	2012, SAN ANTONIO DETIÁ'A MEJORAMIENTO DE CAMINOS	149,988.00		0.00	0.00	149,988.00	
1235	0011	0002	0009	0166	2012, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS	3,044,303.59		0.00	0.00	3,044,303.59	
1235	0011	0002	0009	0223	2012, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS TERCERA ETAPA	2,144,109.84		0.00	0.00	2,144,109.84	
1235	0011	0003			AGUA POTABLE	199,817.93		0.00	0.00	199,817.93	
1235	0011	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,817.93		0.00	0.00	199,817.93	
1235	0011	0003	0009	0104	2012, LOS CHARCOS CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEAS DE CONDUCCION	99,822.80		0.00	0.00	99,822.80	
1235	0011	0003	0009	0133	2012, SAN ANTONIO LAS PALMAS MEJORAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,995.13		0.00	0.00	99,995.13	
1235	0011	0006			URBANIZACION	3,043,207.65		0.00	0.00	3,043,207.65	
1235	0011	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	3,043,207.65		0.00	0.00	3,043,207.65	
1235	0011	0006	0009	0015	2012, CABECERA MUNICIPAL CALLE PROLONGACION HERNAN CORTES	99,893.40		0.00	0.00	99,893.40	
1235	0011	0006	0009	0019	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE ENLOSADO DE CALLES LA CAMELIA	299,647.60		0.00	0.00	299,647.60	
1235	0011	0006	0009	0020	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION E LA CALLE DE ACCESO AL CBTA	199,987.33		0.00	0.00	199,987.33	
1235	0011	0006	0009	0032	2012, DONGU BARRIO I ENLOSADO DE CAMINOS	99,945.60		0.00	0.00	99,945.60	
1235	0011	0006	0009	0035	2012, DONGU CENTRO CONTINUACION DE ENLOSADO DE CMINO REAL	99,947.92		0.00	0.00	99,947.92	
1235	0011	0006	0009	0047	2012, ENDEJE ENLOSADO DE CALLE ENTRONQUE EN Y HACIA LA MESITA	247,757.44		0.00	0.00	247,757.44	
1235	0011	0006	0009	0097	2012, LOMA DE EN MEDIO CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS	99,899.20		0.00	0.00	99,899.20	
1235	0011	0006	0009	0163	2012, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS PARA OBRAS	998,974.96		0.00	0.00	998,974.96	
1235	0011	0006	0009	0181	2012, ENDEJE ENLOSADO DE CAMINO CALLE LA ALAMEDA AL CENTRO	199,907.20		0.00	0.00	199,907.20	
1235	0011	0006	0009	0185	2012, MUYTEJE CONTINUACION DE ENLOSADO	97,440.00		0.00	0.00	97,440.00	
1235	0011	0006	0009	0214	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE ENLOSADO HACIA LA TECNICA AGROPECU	199,884.60		0.00	0.00	199,884.60	
1235	0011	0006	0009	0218	2012, PATHE CONTINUACION DE ENLOSADO CALLE 22 DE DICIEMBRE Y CERRADA 20 DE	99,922.40		0.00	0.00	99,922.40	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0011	0006	0009	0232	2012, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE BORDOS, SUBSOLEOS Y NIVELACION DE T	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235	0011	0012			DRENAJE	899,364.46		0.00	0.00	899,364.46	
1235	0011	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	899,364.46		0.00	0.00	899,364.46	
1235	0011	0012	0009	0084	2012, LA SOLEDAD INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 4	649,487.41		0.00	0.00	649,487.41	
1235	0011	0012	0009	0188	2012, PATHE CONTINUACION DE DRENAJE	249,877.05		0.00	0.00	249,877.05	
1235	0012				OBRA FISM 2012 POR CONTRATO	4,084,262.29		0.00	0.00	4,084,262.29	
1235	0012	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3,684,556.20		0.00	0.00	3,684,556.20	
1235	0012	0002	0003		RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1235	0012	0002	0003	0043	2012, EJIDO DETIÁA REVSTIMIENTO DE CAMINOS CONSTRUCTORA E	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1235	0012	0002	0023		INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	89,523.30		0.00	0.00	89,523.30	
1235	0012	0002	0023	0225	2012, ENDEJE CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA ENDEJE LA MESITA	89,523.30		0.00	0.00	89,523.30	
1235	0012	0002	0025		ANTONIA PLATA CASTAÑEDA	3,004,820.51		0.00	0.00	3,004,820.51	
1235	0012	0002	0025	0025	2012, CHANTEJE REVSTIMIENTO DE CAMINOS AL PANTEON	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
1235	0012	0002	0025	0086	2012, LA TERESA PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL A CONEJERAS	2,499,820.52		0.00	0.00	2,499,820.52	
1235	0012	0002	0025	0127	2012, RINCON DE JUANDO REVSTIMIENTO DE CAMINO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0012	0002	0025	0173	2012, BARRIO GUADALUPE AMPLIACION Y REVSTIMIENTO DE CAMINO	129,999.99		0.00	0.00	129,999.99	
1235	0012	0002	0025	0195	2012, SAN AGUSTIN LAS ARENAS REVSTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0012	0002	0025	0217	2012, SAN JUANICO SECTOR II REVSTIMIENTO DE CAMINO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0012	0002	0033		BARRIO LA LOMA LEONEL MONDRAGON RIVAS	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
1235	0012	0002	0033	0221	2012, BOSHI GRANDE REVSTIMIENTO DE CAMINO	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
1235	0012	0002	0046		LAGARITA EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	434,812.39		0.00	0.00	434,812.39	
1235	0012	0002	0046	0245	2012, PATHE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO REAL PATHE SAN ILD	434,812.39		0.00	0.00	434,812.39	
1235	0012	0004			ELECTRIFICACION CONSTRUCCIONES Y	149,706.09		0.00	0.00	149,706.09	
1235	0012	0004	0043		PROYECTOS CARDENAAZ S.A. DE C.V.	149,706.09		0.00	0.00	149,706.09	
1235	0012	0004	0043	0182	2012, ESDOCA, AMPLIACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN L COMUNIDAD	149,706.09		0.00	0.00	149,706.09	
1235	0012	0012			DRENAJE	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
1235	0012	0012	0010		ESTUDIOS Y PROYECTOS VOP S.A. DE C.V.	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
1235	0012	0012	0010	0201	2012, DOXTEJE CENTRO, PROYECTO EJECUTIVO PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COMUN	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
1235	0013				RECURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	414,425.95		0.00	0.00	414,425.95	
1235	0013	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	135,398.91		0.00	0.00	135,398.91	
1235	0013	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	135,398.91		0.00	0.00	135,398.91	
1235	0013	0005	0009	0001	2010, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	135,398.91		0.00	0.00	135,398.91	
1235	0013	0006			URBANIZACION	49,102.80		0.00	0.00	49,102.80	
1235	0013	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	49,102.80		0.00	0.00	49,102.80	
1235	0013	0006	0009	0060	2017, BOVINI ENLOZADO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD	49,102.80		0.00	0.00	49,102.80	
1235	0013	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	140,436.99		0.00	0.00	140,436.99	
1235	0013	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	140,436.99		0.00	0.00	140,436.99	
1235	0013	0007	0009	0002	2009, CABECERA MUNICIPAL IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA	140,436.99		0.00	0.00	140,436.99	
1235	0013	0012			DRENAJE	89,487.25		0.00	0.00	89,487.25	
1235	0013	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	89,487.25		0.00	0.00	89,487.25	
1235	0013	0012	0009	0001	2009, CABECERA MUNICIPAL SISTEMA E DRENAJE	89,487.25		0.00	0.00	89,487.25	
1235	0014				RECURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	3,860,898.16		0.00	0.00	3,860,898.16	
1235	0014	0001			EDUCACION	98,900.76		0.00	0.00	98,900.76	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0014	0001	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	98,900.76		0.00	0.00	98,900.76	
1235	0014	0001	0026	0032	2009, CABECERA MUNICIPAL TRMINACION AULA DE LA U.P.N.	98,900.76		0.00	0.00	98,900.76	
1235	0014	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,787,597.40		0.00	0.00	2,787,597.40	
1235	0014	0002	0029		CONSTRUCTORA TEYA S.A. DE C.V.	988,727.69		0.00	0.00	988,727.69	
1235	0014	0002	0029	0008	2007, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE 12.2 KM DE CAMINOS	988,727.69		0.00	0.00	988,727.69	
1235	0014	0002	0058		CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	1,798,869.71		0.00	0.00	1,798,869.71	
1235	0014	0002	0058	0038	2009, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA	799,996.30		0.00	0.00	799,996.30	
1235	0014	0002	0058	0085	2009, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	498,963.44		0.00	0.00	498,963.44	
1235	0014	0002	0058	0086	2009, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	499,909.97		0.00	0.00	499,909.97	
1235	0014	0004			ELECTRIFICACION	844,700.00		0.00	0.00	844,700.00	
1235	0014	0004	0008		DISEÑOS Y COSNTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	844,700.00		0.00	0.00	844,700.00	
1235	0014	0004	0008	0001	DETIÑA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	844,700.00		0.00	0.00	844,700.00	
1235	0014	0006			URBANIZACION	129,700.00		0.00	0.00	129,700.00	
1235	0014	0006	0052		CONSTRUCTORA GARCIA CRUZ S.A. DE C.V.	129,700.00		0.00	0.00	129,700.00	
1235	0014	0006	0052	0005	2009, JUANDO ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	129,700.00		0.00	0.00	129,700.00	
1235	0015				OBRAS FISM 2003 POR ADMINISTRACION	3,689,409.85		0.00	0.00	3,689,409.85	
1235	0015	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,187,621.43		0.00	0.00	1,187,621.43	
1235	0015	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,187,621.43		0.00	0.00	1,187,621.43	
1235	0015	0002	0009	0218	2003, TODO EL MUNICIPIO PARA VRIOS CAMINOS	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
1235	0015	0002	0009	0244	2004, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DEL ENTRONQUE	234,866.13		0.00	0.00	234,866.13	
1235	0015	0002	0009	0346	2004, TODO EL MUNICIPIO RENTA DE MAQUINARIA PARA	252,755.30		0.00	0.00	252,755.30	
1235	0015	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,251,788.42		0.00	0.00	1,251,788.42	
1235	0015	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,251,788.42		0.00	0.00	1,251,788.42	
1235	0015	0005	0009	0217	2003, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
1235	0015	0005	0009	0345	2004, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	251,788.42		0.00	0.00	251,788.42	
1235	0015	0006			URBANIZACION	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
1235	0015	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
1235	0015	0006	0009	0222	2003, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE BOULEVAR 3RA ETAPA	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
1235	0015	0010			AGROPECUARIO	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
1235	0015	0010	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
1235	0015	0010	0009	0213	2003, TODO EL MUNICIPIO RENTA DE MAQUINARIA	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
1235	0016				OBRAS FISM 2003 POR CONTRATO	615,752.02		0.00	0.00	615,752.02	
1235	0016	0004			ELECTRIFICACION	315,753.00		0.00	0.00	315,753.00	
1235	0016	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAAZ S.A. DE C.V.	315,753.00		0.00	0.00	315,753.00	
1235	0016	0004	0043	0348	2005, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	315,753.00		0.00	0.00	315,753.00	
1235	0016	0006			LIBRAMIENTO	299,999.02		0.00	0.00	299,999.02	
1235	0016	0006	0026		URBANIZACION	199,999.02		0.00	0.00	199,999.02	
1235	0016	0006	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	199,999.02		0.00	0.00	199,999.02	
1235	0016	0006	0026	0026	2003, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CONCRETO	199,999.02		0.00	0.00	199,999.02	
1235	0016	0006	0039		ESTAMPADO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0016	0006	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0016	0006	0039	0052	2004, DONGU CENTRO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRIMERA ETAPA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0017				OBRAS FEFOM 2012 POR ADMINISTRACION	4,210,252.57		0.00	0.00	4,210,252.57	
1235	0017	0001			EDUCACION	249,662.16		0.00	0.00	249,662.16	
1235	0017	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	249,662.16		0.00	0.00	249,662.16	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0017	0001	0009	0008	2012, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE LA SUPERVISION DE LAS ESCUELAS	99,754.20		0.00	0.00	99,754.20	
1235	0017	0001	0009	0047	2012, CABECERA MUNICIPAL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCUELA PREPA	149,907.96		0.00	0.00	149,907.96	
1235	0017	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	592,017.60		0.00	0.00	592,017.60	
1235	0017	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	592,017.60		0.00	0.00	592,017.60	
1235	0017	0002	0009	0007	2012, CABECERA MUNICIPAL BOULEVARD TEMASCALCINGO	592,017.60		0.00	0.00	592,017.60	
1235	0017	0003			AGUA POTABLE	238,326.64		0.00	0.00	238,326.64	
1235	0017	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	238,326.64		0.00	0.00	238,326.64	
1235	0017	0003	0009	0037	2012, SAN FRANCISCO SHAXNI RINCON DE LOS OCOTES CONSTRUCCION DE DEPOSITOS D	238,326.64		0.00	0.00	238,326.64	
1235	0017	0006			URBNIZACION	1,154,506.40		0.00	0.00	1,154,506.40	
1235	0017	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,154,506.40		0.00	0.00	1,154,506.40	
1235	0017	0006	0009	0010	2012, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE GLORIETA Y COMPRA DE ESTATUA CONME	1,154,506.40		0.00	0.00	1,154,506.40	
1235	0017	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	1,975,739.77		0.00	0.00	1,975,739.77	
1235	0017	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,975,739.77		0.00	0.00	1,975,739.77	
1235	0017	0007	0009	0004	2012, BOSHINDO PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	77,807.00		0.00	0.00	77,807.00	
1235	0017	0007	0009	0018	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 3RA	99,000.82		0.00	0.00	99,000.82	
1235	0017	0007	0009	0021	2012, DONGU PUERTO TERMINACION DE AUDITORIO	149,310.56		0.00	0.00	149,310.56	
1235	0017	0007	0009	0023	2012, LA ESTANCIA SECTOR I TERMINACION DE KIOSKO DE LA COMUNIDAD	79,952.40		0.00	0.00	79,952.40	
1235	0017	0007	0009	0028	2012, LA LOMA TERMINACION DE AUDITORIO	319,995.31		0.00	0.00	319,995.31	
1235	0017	0007	0009	0031	2012, MADO SECTOR II CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO	499,805.65		0.00	0.00	499,805.65	
1235	0017	0007	0009	0036	2012, SAN FRANCISCO SHAXNI CONCLUSION DE LA CASA DE LA MUJER	299,999.44		0.00	0.00	299,999.44	
1235	0017	0007	0009	0039	2012, SANTA MARIA TIXMADEJE CONTINUACION DE LA COSNTRUCCION DE CANCHA DE FU	199,987.90		0.00	0.00	199,987.90	
1235	0017	0007	0009	0044	2012, SAN JUANICO SECTOR I PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FU	149,887.89		0.00	0.00	149,887.89	
1235	0017	0007	0009	0045	2012, TIXMADEJE BARRIO II PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL RAPID	99,992.80		0.00	0.00	99,992.80	
1235	0018				OBRA S FEFOM 2012 POR CONTRATO	899,982.05		0.00	0.00	899,982.05	
1235	0018	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	499,984.62		0.00	0.00	499,984.62	
1235	0018	0007	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	499,984.62		0.00	0.00	499,984.62	
1235	0018	0007	0004	0033	2012, PUENTECILLAS TERMINACION DE AUDITORIO	499,984.62		0.00	0.00	499,984.62	
1235	0018	0012			DRENAJE	399,997.43		0.00	0.00	399,997.43	
1235	0018	0012	0005		VILLICAA' A ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	399,997.43		0.00	0.00	399,997.43	
1235	0018	0012	0005	0029	2012, LA VENTA INICIO D ELA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	399,997.43		0.00	0.00	399,997.43	
1235	0019				OBRA S GIS 2003 POR ADMINISTRACION	9,227,477.20		0.00	0.00	9,227,477.20	
1235	0019	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,451,083.88		0.00	0.00	4,451,083.88	
1235	0019	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	4,451,083.88		0.00	0.00	4,451,083.88	
1235	0019	0002	0009	0312	2004, CONEJERAS OPVIMENTCION DE CAMINO CON CARPETA	154,929.57		0.00	0.00	154,929.57	
1235	0019	0002	0009	0314	2003, LA ESTANCIA I Y II PAVIMENTACION DE 3 KILOMETROS	908,501.24		0.00	0.00	908,501.24	
1235	0019	0002	0009	0320	2003, DOXTEJE CENTRO PAVIMENTACION DE CAMINO	387,323.68		0.00	0.00	387,323.68	
1235	0019	0002	0009	0321	2004, SAN JOSE BOCTO PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA	1,531,030.51		0.00	0.00	1,531,030.51	
1235	0019	0002	0009	0325	2004, SAN JUANICO SECTOR II PAVIMENTACION DE 2 KILOMETROS	1,221,411.56		0.00	0.00	1,221,411.56	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0019	0002	0009	0326	2004, LOS TORILES AMPLIACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO AGUA POTABLE	247,887.32		0.00	0.00	247,887.32	
1235	0019	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	3,431,693.14		0.00	0.00	3,431,693.14	
1235	0019	0003	0009	0101	2003, JUANDO LINEA DE DRENAJE	370,944.00		0.00	0.00	370,944.00	
1235	0019	0003	0009	0102	2003, LA ESTANCIA I Y II EDQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO ELECTRICO	79,226.00		0.00	0.00	79,226.00	
1235	0019	0003	0009	0104	2003, PUENTECILLAS PERFORACION DE POZO PROFUNDO	773,422.29		0.00	0.00	773,422.29	
1235	0019	0003	0009	0204	2003, PUENTECILLAS PERFORACION DE POZO PROFUNDO	792,737.01		0.00	0.00	792,737.01	
1235	0019	0003	0009	0319	2003, PATHE PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO	1,132,838.04		0.00	0.00	1,132,838.04	
1235	0019	0003	0009	0327	2004, PATHE PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO	282,525.80		0.00	0.00	282,525.80	
1235	0019	0004	0009		ELECTRIFICACION MUNICIPIO DE ACAMBAY	644,700.00		0.00	0.00	644,700.00	
1235	0019	0004	0009	0209	2003, EJIDO DETIÁ A ELECTRIFICACION	644,700.00		0.00	0.00	644,700.00	
1235	0019	0007	0009		EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ACAMBAY	700,000.18		0.00	0.00	700,000.18	
1235	0019	0007	0009	0105	2003, LA LOMA TERMINACION DE AUDITORIO	210,026.18		0.00	0.00	210,026.18	
1235	0019	0007	0009	0205	2003 LA LOMA TRMINACION DE AUDITORIO	489,974.00		0.00	0.00	489,974.00	
1235	0020				OBRAS GIS 2003 POR CONTRATO	27,153,169.97		0.00	0.00	27,153,169.97	
1235	0020	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	21,923,358.99		0.00	0.00	21,923,358.99	
1235	0020	0002	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	4,204,349.50		0.00	0.00	4,204,349.50	
1235	0020	0002	0008	0320	2004, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO Y ESTAMPADO DE CALLES	4,204,349.50		0.00	0.00	4,204,349.50	
1235	0020	0002	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,431,696.37		0.00	0.00	2,431,696.37	
1235	0020	0002	0026	0001	2006, PUEBLO NUEVO BARRIO II PAVIMENTO CON CONCRETO	750,491.31		0.00	0.00	750,491.31	
1235	0020	0002	0026	0009	2006, PUEBLO NUEVO BARRIO II PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO	715,205.06		0.00	0.00	715,205.06	
1235	0020	0002	0026	0010	2008, EL PUERTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	966,000.00		0.00	0.00	966,000.00	
1235	0020	0002	0029		CONSTRUCTORA TEYA S.A. DE C.V.	5,990,345.00		0.00	0.00	5,990,345.00	
1235	0020	0002	0029	0211	2003, ACAMBAY PAVIMENTCION DE 12.2 KILOMETROS PRIMERA ETAPA	5,990,345.00		0.00	0.00	5,990,345.00	
1235	0020	0002	0030		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	960,071.75		0.00	0.00	960,071.75	
1235	0020	0002	0030	0314	LA ESTANCIA I Y 11 PAVIMENTACION DE 3 KILOMETROS	960,071.75		0.00	0.00	960,071.75	
1235	0020	0002	0035		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GEODESICA S.A. DE C.V.	1,707,790.05		0.00	0.00	1,707,790.05	
1235	0020	0002	0035	0320	2004, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO Y ESTAMPADO DE LAS CALLES	1,707,790.05		0.00	0.00	1,707,790.05	
1235	0020	0002	0040		GRUPO CONSTRUCTOR SU.A S.A. DE C.V.	3,464,670.73		0.00	0.00	3,464,670.73	
1235	0020	0002	0040	0023	2005, CONEJERAS PAVIEMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	662,479.90		0.00	0.00	662,479.90	
1235	0020	0002	0040	0031	2004, LA ESTANCIA SECTOR I PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,192,272.96		0.00	0.00	1,192,272.96	
1235	0020	0002	0040	0033	2005, CERRITO TIXMADEJE PAVIEMNTACION CON CARPETA ASFALTICA	643,491.10		0.00	0.00	643,491.10	
1235	0020	0002	0040	0035	2005, ENDEJE PAVIMENTACION DECAMINO CON CARPETA ASFALTICA	966,426.77		0.00	0.00	966,426.77	
1235	0020	0002	0041		CONSTRUCTORA EBSA S.A. DE C.V.	1,224,917.84		0.00	0.00	1,224,917.84	
1235	0020	0002	0041	0028	2005, DETIÁ A PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	627,438.86		0.00	0.00	627,438.86	
1235	0020	0002	0041	0029	2005, DOXTEJE BARRIO II PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	597,478.98		0.00	0.00	597,478.98	
1235	0020	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,939,517.75		0.00	0.00	1,939,517.75	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0020	0002	0046	0003	2006, LA SOLEDAD CAMINO CON CARPETA ASFALTICA LIBRAMIENTO	1,257,052.77		0.00	0.00	1,257,052.77	
1235	0020	0002	0046	0006	2006, CONEJERAS LA TERESA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	682,464.98		0.00	0.00	682,464.98	
1235	0020	0003			AGUA POTABLE	5,229,810.98		0.00	0.00	5,229,810.98	
1235	0020	0003	0011		CAMPOS CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	1,923,596.51		0.00	0.00	1,923,596.51	
1235	0020	0003	0011	0103	2003, AGOSTADERO PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,002,312.29		0.00	0.00	1,002,312.29	
1235	0020	0003	0011	0210	JUANDO ADQUISICION DE TUBERIA Y EQUIPO ELECTROMECANICO PARA	171,284.22		0.00	0.00	171,284.22	
1235	0020	0003	0011	0318	PUNETECILLAS 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
1235	0020	0003	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,536,214.47		0.00	0.00	2,536,214.47	
1235	0020	0003	0026	0006	2006, GANZO SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,292,249.53		0.00	0.00	1,292,249.53	
1235	0020	0003	0026	0011	2006, LA VENTA SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,243,964.94		0.00	0.00	1,243,964.94	
1235	0020	0003	0028		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	770,000.00		0.00	0.00	770,000.00	
1235	0020	0003	0028	0028	2007, PATHE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	770,000.00		0.00	0.00	770,000.00	
1235	0022				OBRAS FISM 2000 POR CONTRATO	1,453,303.68		0.00	0.00	1,453,303.68	
1235	0022	0003			AGUA POTABLE	927,553.03		0.00	0.00	927,553.03	
1235	0022	0003	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	927,553.03		0.00	0.00	927,553.03	
1235	0022	0003	0008	0022	2003, LA SOLEDAD CONSTRUCCION DE CARCAMO DE LINEA DE AGUA POTABLE	247,553.03		0.00	0.00	247,553.03	
1235	0022	0003	0008	0139	2003, ESDOCA CONSTRUCCION DE TANQUE SISTEMA Y EQUIPO	680,000.00		0.00	0.00	680,000.00	
1235	0022	0004			ELECTRIFICACION	525,750.65		0.00	0.00	525,750.65	
1235	0022	0004	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	525,750.65		0.00	0.00	525,750.65	
1235	0022	0004	0008	0002	2003, BOSHI CHIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1235	0022	0004	0008	0004	2003, LA CARIDAD AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0022	0004	0008	0013	2003, BOSHI GRANDE ELECTRIFICACION	205,750.65		0.00	0.00	205,750.65	
1235	0022	0004	0008	0178	2003, SAN FRANCISCO SHAXNI AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0023				OBRAS FISM 2001 POR ADMINISTRACION	180,998.75		0.00	0.00	180,998.75	
1235	0023	0006			URBANIZACION	180,998.75		0.00	0.00	180,998.75	
1235	0023	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	180,998.75		0.00	0.00	180,998.75	
1235	0023	0006	0009	0227	2005, TIXMADEJE BARRIO II ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL	180,998.75		0.00	0.00	180,998.75	
1235	0024				OBRAS FISM 2001 POR CONTRATO	1,448,970.00		0.00	0.00	1,448,970.00	
1235	0024	0001			EDUCACION	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1235	0024	0001	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1235	0024	0001	0023	0068	2003, AGOSTADERO IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1235	0024	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1235	0024	0002	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1235	0024	0002	0008	0030	2003, DETIÁA PAVIMENTACION DE 1 KILOMETRO	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1235	0024	0003			AGUA POTABLE	149,970.00		0.00	0.00	149,970.00	
1235	0024	0003	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	149,970.00		0.00	0.00	149,970.00	
1235	0024	0003	0008	0228	2004, COLONIA HEMOSA PROVINCIA CONTINUACION DE LA LINEA DE AGUA	149,970.00		0.00	0.00	149,970.00	
1235	0024	0004			ELECTRIFICACION	819,000.00		0.00	0.00	819,000.00	
1235	0024	0004	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0024	0004	0008	0006	2003, AGOSTADERO BARRIO LA TINAJA ELECTRIFICACION	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1235	0024	0004	0008	0083	2003, EJIDO DETIÁ'A ELECTRIFICACION	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1235	0024	0004	0008	0135	2003, LA PALMA ELECTRIFICACION	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0024	0004	0008	0235	2003, CABECERA MUNICIPAL EMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES VARIAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1235	0024	0004	0023		2003, SAN JUANICO SECTOR II BARRIO LA VEGA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0024	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAA'Z S.A. DE C.V.	119,000.00		0.00	0.00	119,000.00	
1235	0024	0004	0043	0253	2006, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL OBRAS FISM 2002 POR CONTRATO	119,000.00		0.00	0.00	119,000.00	
1235	0026				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1235	0026	0002	0023		2003, BACHEO DE CALLES OBRAS FISM 2013 POR ADMINISTRACION	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1235	0026	0002	0023	0211	EDUCACION MUNICIPIO DE ACAMBAY	4,404,411.21		0.00	0.00	4,404,411.21	
1235	0027	0001	0009		2014, AGOSTADERO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE G	499,970.84		0.00	0.00	499,970.84	
1235	0027	0001	0009	0001	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES MUNICIPIO DE ACAMBAY	499,970.84		0.00	0.00	499,970.84	
1235	0027	0002			2013, TODO EL MUNICIPIO TUBOS PARA PASOS DE AGUA	487,490.00		0.00	0.00	487,490.00	
1235	0027	0002	0009		AGUA POTABLE MUNICIPIO DE ACAMBAY	487,490.00		0.00	0.00	487,490.00	
1235	0027	0002	0009	0070	2013, EL MEDRANO LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 1 HACIA EL HOSPITAL REGIONAL	487,490.00		0.00	0.00	487,490.00	
1235	0027	0003	0009		2015, VARIAS COMUNIDADES REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	464,982.84		0.00	0.00	464,982.84	
1235	0027	0003	0009	0153	ELECTRIFICACION MUNICIPIO DE ACAMBAY	464,982.84		0.00	0.00	464,982.84	
1235	0027	0003	0009	0222	2016, CABECERA MUNICIPAL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	
1235	0027	0003	0009		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,982.84		0.00	0.00	199,982.84	
1235	0027	0004	0009		2013, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	95,032.92		0.00	0.00	95,032.92	
1235	0027	0004	0009	0232	URBANIZACION MUNICIPIO DE ACAMBAY	95,032.92		0.00	0.00	95,032.92	
1235	0027	0004	0009		2013, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	1,999,958.98		0.00	0.00	1,999,958.98	
1235	0027	0005	0009	0146	2013, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	1,999,958.98		0.00	0.00	1,999,958.98	
1235	0027	0005	0009		URBANIZACION MUNICIPIO DE ACAMBAY	856,975.63		0.00	0.00	856,975.63	
1235	0027	0006	0009	0074	2013, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	856,975.63		0.00	0.00	856,975.63	
1235	0027	0006	0009	0075	2013, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS	149,832.67		0.00	0.00	149,832.67	
1235	0028	0001	0004		OBRAS FISM 2013 POR CONTRATO EDUCACION	707,142.96		0.00	0.00	707,142.96	
1235	0028	0001	0004	0219	ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	3,354,768.71		0.00	0.00	3,354,768.71	
1235	0028	0001	0004		2013, SAN PEDRO DE LOS METATES CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS ESCUELA PRIMAR	999,625.60		0.00	0.00	999,625.60	
1235	0028	0002	0039		EDUCACION SERVISTRUCT S.A. DE C.V.	999,625.60		0.00	0.00	999,625.60	
1235	0028	0002	0039	0064	2013, SAN PEDRO DE LOS METATES TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA ESC. SEC. 5 DE FEB	587,369.55		0.00	0.00	587,369.55	
1235	0028	0006	0026		URBANIZACION S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	587,369.55		0.00	0.00	587,369.55	
1235	0028	0006	0026	0230	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI ENLOSADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD	1,767,773.56		0.00	0.00	1,767,773.56	
1235	0028	0006	0026			221,223.24		0.00	0.00	221,223.24	
1235	0028	0006	0026			221,223.24		0.00	0.00	221,223.24	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0028	0006	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	799,923.67		0.00	0.00	799,923.67	
1235	0028	0006	0046	0196	2013, AGOSTADERO ENLOSADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	799,923.67		0.00	0.00	799,923.67	
1235	0028	0006	0102		CONSTRUCCIONES BALO S.A. DE C.V.	746,626.65		0.00	0.00	746,626.65	
1235	0028	0006	0102	0085	2013, CABECERA MUNICIPAL ENCEMENTADO CALLE PROLONGACION ALLENDE COL. EL TRI	746,626.65		0.00	0.00	746,626.65	
1235	0030				OBRAS FAFM 2001 POR CONTRATO	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235	0030	0007			EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUCTORA E	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235	0030	0007	0023		INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235	0030	0007	0023	0007	2003, AGOSTADERO CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235	0031				OBRAS FEFOM 2013 POR ADMINISTRACION	229,341.08		0.00	0.00	229,341.08	
1235	0031	0006			URBANIZACION	229,341.08		0.00	0.00	229,341.08	
1235	0031	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	229,341.08		0.00	0.00	229,341.08	
1235	0031	0006	0009	0083	2013, CABECERA MUNICIPAL IMAGEN URBANA	229,341.08		0.00	0.00	229,341.08	
1235	0032				OBRAS FEFOM 2013 POR CONTRATO	2,153,636.52		0.00	0.00	2,153,636.52	
1235	0032	0006			URBANIZACION	655,470.46		0.00	0.00	655,470.46	
1235	0032	0006	0101		ALFONSO FLORES SANCHEZ	655,470.46		0.00	0.00	655,470.46	
1235	0032	0006	0101	0083	2014, CABECERA MUNICIPAL IMAGEN URBANA	655,470.46		0.00	0.00	655,470.46	
1235	0032	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	1,498,166.06		0.00	0.00	1,498,166.06	
1235	0032	0007	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE .C.V.	1,498,166.06		0.00	0.00	1,498,166.06	
1235	0032	0007	0039	0081	2014, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA CASA MAGISTERIAL	1,498,166.06		0.00	0.00	1,498,166.06	
1235	0033				OBRAS FISM 2004 POR ADMINISTRACION	2,269,171.07		0.00	0.00	2,269,171.07	
1235	0033	0001			EDUCACION	317,194.18		0.00	0.00	317,194.18	
1235	0033	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	317,194.18		0.00	0.00	317,194.18	
1235	0033	0001	0009	0040	2005, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE AULA EN SUPERVISION	99,999.88		0.00	0.00	99,999.88	
1235	0033	0001	0009	0214	2005, PATHE ESCUELA SECUNDARIA DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA	217,194.30		0.00	0.00	217,194.30	
1235	0033	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,122,852.10		0.00	0.00	1,122,852.10	
1235	0033	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,122,852.10		0.00	0.00	1,122,852.10	
1235	0033	0002	0009	0015	2004, BOSHI GRANDE APERTURA DE CAMINO	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
1235	0033	0002	0009	0213	2004, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS	522,852.10		0.00	0.00	522,852.10	
1235	0033	0006			URBANIZACION	626,963.86		0.00	0.00	626,963.86	
1235	0033	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	626,963.86		0.00	0.00	626,963.86	
1235	0033	0006	0009	0156	2005, PUEBLO NUEVO CENTRO REGIONAL DE ENCUENTRO	97,805.33		0.00	0.00	97,805.33	
1235	0033	0006	0009	0173	2004, SAN FRANCISCO SHAXNI ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL	97,702.34		0.00	0.00	97,702.34	
1235	0033	0006	0009	0178	2004, SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL	99,999.02		0.00	0.00	99,999.02	
1235	0033	0006	0009	0234	TODO EL MUNICIPIO PROGRAMA DE PASOS DE AGUA	219,161.76		0.00	0.00	219,161.76	
1235	0033	0006	0009	0236	2006, DETIÁ A ENLOSADO DE CAMINOS	112,295.41		0.00	0.00	112,295.41	
1235	0033	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	102,160.93		0.00	0.00	102,160.93	
1235	0033	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	102,160.93		0.00	0.00	102,160.93	
1235	0033	0007	0009	0156	2004, PUEBLO NUEVO BARRIO I CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	102,160.93		0.00	0.00	102,160.93	
1235	0033	0012			DRENAJE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0033	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0033	0012	0009	0307	2006, TIXMADEJE BARRIO CANDEJE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0034				OBRAS FISM 2004 POR CONTRATO	499,980.97		0.00	0.00	499,980.97	
1235	0034	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	399,980.97		0.00	0.00	399,980.97	
1235	0034	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	99,981.00		0.00	0.00	99,981.00	
1235	0034	0002	0046	0238	TODO EL MUNICIPIO BCHEO DE CARRETERAS PRINCIPALES	99,981.00		0.00	0.00	99,981.00	
1235	0034	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	299,999.87		0.00	0.00	299,999.87	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0034	0002	0047	0235	2005, BARRIO DE GUADALUPE PAVIMENTACION DE CAMINO	299,999.97		0.00	0.00	299,999.97	
1235	0034	0004			ELECTRIFICACION	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0034	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAA Z S.A. DE C.V.	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0034	0004	0043	0039	CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA DESVIACION	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0035				OBRAS FISM 2005 POR ADMINISTRACION	376,529.53		0.00	0.00	376,529.53	
1235	0035	0001			EDUCACION	79,469.53		0.00	0.00	79,469.53	
1235	0035	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	79,469.53		0.00	0.00	79,469.53	
1235	0035	0001	0009	0010	2005, BARRIO DE GUADALUPE CONSTRUCCION DE BRDA PERIMETRAL DE LA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	79,469.53		0.00	0.00	79,469.53	
1235	0035	0002			MUNICIPIO DE ACAMBAY	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0035	0002	0009		2005, DOXTEJE BARRIO I APERTURA DE CAMINO URBANIZACION	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0035	0006		0098	MUNICIPIO DE ACAMBAY	177,060.00		0.00	0.00	177,060.00	
1235	0035	0006	0009		2005, SAN FRANCISCO SHAXNI CONTINUACION DE ENLOSADO DE LA CALLE	177,060.00		0.00	0.00	177,060.00	
1235	0035	0008	0009	0249	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE MATERIALES	99,999.99		0.00	0.00	99,999.99	
1235	0035	0006	0009	0323	OBRAS FISM 2005 POR CONTRATO	77,060.01		0.00	0.00	77,060.01	
1235	0036				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,254,797.76		0.00	0.00	4,254,797.76	
1235	0036	0002			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,100,623.07		0.00	0.00	4,100,623.07	
1235	0036	0002	0026		2005, DONGU PUERTO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	414,000.00		0.00	0.00	414,000.00	
1235	0036	0002	0026	0088	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	414,000.00		0.00	0.00	414,000.00	
1235	0036	0002	0046		2005, DONGU BARRIO I BASE SUBRASANTE CARPETA	2,921,987.93		0.00	0.00	2,921,987.93	
1235	0036	0002	0046	0082	2005, ENDEJE BASE Y SUBRASANTE	413,995.72		0.00	0.00	413,995.72	
1235	0036	0002	0046	0119	2005, SAN PEDRO DE LOS METATES BASE SUBRASANTE Y CARPETA ASFALTICA	413,997.17		0.00	0.00	413,997.17	
1235	0036	0002	0046	0300	2005, PUENTECILLAS CONEJERAS MUYTEJE PAVIMENTACION	413,995.43		0.00	0.00	413,995.43	
1235	0036	0002	0046	0310	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	1,679,999.61		0.00	0.00	1,679,999.61	
1235	0036	0002	0047		2005, DATEJE PAVIMENTACION ENCARPETADO DE 5 CENTIMETROS	764,635.14		0.00	0.00	764,635.14	
1235	0036	0002	0047	0070	2005, LA VENTA PAVIMENTACION Y ENCRPETADO DE 5 CENTIMETROS	350,635.14		0.00	0.00	350,635.14	
1235	0036	0002	0047	0183	ELECTRIFICACION	414,000.00		0.00	0.00	414,000.00	
1235	0036	0004			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	154,174.69		0.00	0.00	154,174.69	
1235	0036	0004	0023		2006, SAN JOSE BOCTO TERMINACION DE ELECTRIFICACION	154,174.69		0.00	0.00	154,174.69	
1235	0036	0004	0023	0319	OBRAS FISM 2006 POR ADMINISTRACION	154,174.69		0.00	0.00	154,174.69	
1235	0037				EDUCACION	1,267,099.85		0.00	0.00	1,267,099.85	
1235	0037	0001			MUNICIPIO DE ACAMBAY	99,935.87		0.00	0.00	99,935.87	
1235	0037	0001	0009		2006, SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	99,935.87		0.00	0.00	99,935.87	
1235	0037	0001	0009	0177	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	99,935.87		0.00	0.00	99,935.87	
1235	0037	0002			MUNICIPIO DE ACAMBAY	133,500.00		0.00	0.00	133,500.00	
1235	0037	0002	0009		2006, CERRITO TIXMADEJE AMPLIACION Y APERTURA DE CAMINOS	133,500.00		0.00	0.00	133,500.00	
1235	0037	0002	0009	0035	AGUA POTABLE	481,973.69		0.00	0.00	481,973.69	
1235	0037	0003			MUNICIPIO DE ACAMBAY	481,973.69		0.00	0.00	481,973.69	
1235	0037	0003	0009		2006, CABECERA MUNICIPAL LINEA DE AGUA POTABLE DEL BOULEVAR	81,973.69		0.00	0.00	81,973.69	
1235	0037	0003	0009	0039	2006, TIXMADEJE BARRIO II CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAP DRENAJE	81,973.69		0.00	0.00	81,973.69	
1235	0037	0003	0009	0218	MUNICIPIO DE ACAMBAY	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1235	0037	0012				551,690.29		0.00	0.00	551,690.29	
1235	0037	0012	0009			551,690.29		0.00	0.00	551,690.29	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0037	0012	0009	0039	2006, CABECERA MUNICIPAL LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE BOULEVAR	551,690.29		0.00	0.00	551,690.29	
1235	0038				OBRAS FISM 2006 POR CONTRATO	2,269,408.19		0.00	0.00	2,269,408.19	
1235	0038	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,736,723.03		0.00	0.00	1,736,723.03	
1235	0038	0002	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	188,342.32		0.00	0.00	188,342.32	
1235	0038	0002	0026	0028	2006, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE	188,342.32		0.00	0.00	188,342.32	
1235	0038	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V	648,380.71		0.00	0.00	648,380.71	
1235	0038	0002	0047	0172	2006, PUEBLO NUEVO BARRIO I PAVIMENTACION CON	648,380.71		0.00	0.00	648,380.71	
1235	0038	0002	0049		CARPETA ASFALTICA JESUS BERNABE JUAREZ	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
1235	0038	0002	0049	0166	2006, PUEBLO NUEVO BASE Y SUBRASANTE DE 1.8	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
1235	0038	0003			KILOMETROS AGUA POTABLE	317,172.31		0.00	0.00	317,172.31	
1235	0038	0003	0011		CAMPOS CONSTRUCCIONES PERFORACIONES S.A. DE C.V.	111,991.40		0.00	0.00	111,991.40	
1235	0038	0003	0011	0175	PUNTECILLAS SISTEMA DE AGUA POTABLE	111,991.40		0.00	0.00	111,991.40	
1235	0038	0003	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	205,180.91		0.00	0.00	205,180.91	
1235	0038	0003	0026	0144	2006, LA VENTA CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA	205,180.91		0.00	0.00	205,180.91	
1235	0038	0004			POTABLE ELECTRIFICACION	215,512.85		0.00	0.00	215,512.85	
1235	0038	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAAZ S.A.	215,512.85		0.00	0.00	215,512.85	
1235	0038	0004	0043	0048	DE C.V. 2006, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE	103,000.00		0.00	0.00	103,000.00	
1235	0038	0004	0043	0233	ELECTRIFICACION DE LA CALLE 2006, CABECERA MUNICIPAL	112,512.85		0.00	0.00	112,512.85	
1235	0040				AMPLIACION DE LA LINEA MEDIA TENSION DE LA CALLE	3,697,989.81		0.00	0.00	3,697,989.81	
1235	0040	0002			OBRAS PAGIM 2006 POR CONTRATO	3,697,989.81		0.00	0.00	3,697,989.81	
1235	0040	0002	0026		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,037,995.36		0.00	0.00	1,037,995.36	
1235	0040	0002	0026	0005	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,037,995.36		0.00	0.00	1,037,995.36	
1235	0040	0002	0046		2007, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CALLE ALDAMA	979,999.34		0.00	0.00	979,999.34	
1235	0040	0002	0046	0003	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	979,999.34		0.00	0.00	979,999.34	
1235	0040	0002	0047		2007, LA FLORIDA BASA Y SUBRASANTE Y CARPETA	1,679,995.11		0.00	0.00	1,679,995.11	
1235	0040	0002	0047	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	839,999.99		0.00	0.00	839,999.99	
1235	0040	0002	0047	0002	2007, LA LOMA DE ENMEDIO POTRERILLO PAVIMENTACION	839,995.12		0.00	0.00	839,995.12	
1235	0041				CON POTRERILLO JUANDO PAVIMENTACION CON	5,487,833.03		0.00	0.00	5,487,833.03	
1235	0041	0001			CARPETA ASFALTICA OBRAS FISM 2007 POR	269,977.44		0.00	0.00	269,977.44	
1235	0041	0001	0009		ADMINISTRACION MUNICIPIO DE ACAMBAY	269,977.44		0.00	0.00	269,977.44	
1235	0041	0001	0009	0029	2007, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALA	119,979.52		0.00	0.00	119,979.52	
1235	0041	0001	0009	0082	ESCUELA SECUNDARIA 2007, LA FLORIDA	149,997.92		0.00	0.00	149,997.92	
1235	0041	0002			CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARI MIGUEL HIDALGO Y	165,226.36		0.00	0.00	165,226.36	
1235	0041	0002	0009		COSTILLA COMUNICACIONES Y	165,226.36		0.00	0.00	165,226.36	
1235	0041	0002	0009	0181	TRANSPORTES MUNICIPIO DE ACAMBAY	165,226.36		0.00	0.00	165,226.36	
1235	0041	0003			2007, TODO EL MUNICIPIO BACHEO DE CALLES Y	253,001.97		0.00	0.00	253,001.97	
1235	0041	0003	0009	0016	CARRETERAS AGUA POTBLE	253,001.97		0.00	0.00	253,001.97	
1235	0041	0003	0009	0119	MUNICIPIO DE ACAMBAY 2008, BOTI AMPLIACION DEL	97,460.31		0.00	0.00	97,460.31	
1235	0041	0003	0009	0167	SISTEMA DE AGUA POTABLE 2010, PUNTECILLAS SISTEMA	79,919.72		0.00	0.00	79,919.72	
1235	0041	0003	0009	0167	DE AGUA POTABLE (ESTUDIO) 2008, TIXMADEJE BARRIO II	75,621.94		0.00	0.00	75,621.94	
1235	0041	0003	0009	0167	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0041	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3,204,550.35		0.00	0.00	3,204,550.35	
1235	0041	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	3,204,550.35		0.00	0.00	3,204,550.35	
1235	0041	0005	0009	0170	2007, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3,204,550.35		0.00	0.00	3,204,550.35	
1235	0041	0006			URBANIZACION	1,202,454.55		0.00	0.00	1,202,454.55	
1235	0041	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,202,454.55		0.00	0.00	1,202,454.55	
1235	0041	0006	0009	0174	2007, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE MATERIALES AGRGADOS	847,871.13		0.00	0.00	847,871.13	
1235	0041	0006	0009	0181	2007, TODO EL MUNICIPIO BAHEO DE CALLES Y CARRETERAS	237,419.00		0.00	0.00	237,419.00	
1235	0041	0006	0009	0183	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE MATERIALES	117,164.42		0.00	0.00	117,164.42	
1235	0041	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	72,892.20		0.00	0.00	72,892.20	
1235	0041	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	72,892.20		0.00	0.00	72,892.20	
1235	0041	0007	0009	0145	2007, SAN FRANCISCO SHAXNI AMPLIACION DE CENTRO	72,892.20		0.00	0.00	72,892.20	
1235	0041	0012			DRENAJE	319,730.16		0.00	0.00	319,730.16	
1235	0041	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	319,730.16		0.00	0.00	319,730.16	
1235	0041	0012	0009	0009	2009, LA LOMA BARRIO LA PEÁITA CONSTRUCCION DE SISTMA DE DRENAJE	79,999.84		0.00	0.00	79,999.84	
1235	0041	0012	0009	0150	2008, SAN JOSE BOCTO TEMINACION DE SISTEMA DE DRENAJE	104,835.32		0.00	0.00	104,835.32	
1235	0041	0012	0009	0178	2007, TODO EL MUNICIPIO AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE	134,895.00		0.00	0.00	134,895.00	
1235	0042				OBRAS FISM 2007 POR CONTRATO	3,222,435.89		0.00	0.00	3,222,435.89	
1235	0042	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,331,446.98		0.00	0.00	2,331,446.98	
1235	0042	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,957,193.67		0.00	0.00	1,957,193.67	
1235	0042	0002	0046	0094	2008, LA SOLEDAD PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	859,842.86		0.00	0.00	859,842.86	
1235	0042	0002	0046	0181	2008, TODO EL MUNICIPIO BACHEO DE CALLES Y CARRETERAS	297,350.81		0.00	0.00	297,350.81	
1235	0042	0002	0046	0186	2008, SAN JOSE BOCTO CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
1235	0042	0002	0059		CONSTRUCCIONES GUIA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	374,253.31		0.00	0.00	374,253.31	
1235	0042	0002	0059	0109	2008, LOS PILARES PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	374,253.31		0.00	0.00	374,253.31	
1235	0042	0003			AGUA POTABLE	559,988.91		0.00	0.00	559,988.91	
1235	0042	0003	0028		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	399,988.91		0.00	0.00	399,988.91	
1235	0042	0003	0028	0180	2009, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA	399,988.91		0.00	0.00	399,988.91	
1235	0042	0003	0048		COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	0042	0003	0048	0064	2007, GANZDA TERMIANCION DE LA PERFORACION DE POZO	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	0042	0006			URBANIZACION	231,000.00		0.00	0.00	231,000.00	
1235	0042	0006	0083		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA S.A. DE C.V.	231,000.00		0.00	0.00	231,000.00	
1235	0042	0006	0063	0189	2008, GANZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	115,500.00		0.00	0.00	115,500.00	
1235	0042	0006	0063	0190	2008, SAN JUANICO MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	115,500.00		0.00	0.00	115,500.00	
1235	0042	0012			DRENAJE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0042	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0042	0012	0004	0078	2010, LA ESTANCIA SECTOR I AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0043				OBRAS FAFM 2007 POR CONTRATO	704,343.09		0.00	0.00	704,343.09	
1235	0043	0006			URBANIZACION	704,343.09		0.00	0.00	704,343.09	
1235	0043	0006	0054		LUCERO TORRES LICONA	245,466.01		0.00	0.00	245,466.01	
1235	0043	0006	0054	0013	2007, EL MOTOR CONSTRUCCION DE TECALLI	245,466.01		0.00	0.00	245,466.01	
1235	0043	0006	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	458,877.08		0.00	0.00	458,877.08	
1235	0043	0006	0055	0012	2007, LOS PILARES CONSTRUCCION DE TECALLI	458,877.08		0.00	0.00	458,877.08	
1235	0044				OBRAS PAGIM 2007 POR CONTRATO	2,813,984.06		0.00	0.00	2,813,984.06	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0044	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,813,984.06		0.00	0.00	2,813,984.06	
1235	0044	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	881,999.99		0.00	0.00	881,999.99	
1235	0044	0002	0046	0001	2007, SAN JUANICO SECTOR I PAVIMENTACION CON CARPETA	881,999.99		0.00	0.00	881,999.99	
1235	0044	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	881,984.04		0.00	0.00	881,984.04	
1235	0044	0002	0047	0005	2007, LOMA LINDA BARRANCAS PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	881,984.04		0.00	0.00	881,984.04	
1235	0044	0002	0059		CONSTRUCCIONES GUIA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	1,050,000.03		0.00	0.00	1,050,000.03	
1235	0044	0002	0059	0029	2008, LOS PILARES PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA	1,050,000.03		0.00	0.00	1,050,000.03	
1235	0045				EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,738,654.89		0.00	0.00	1,738,654.89	
1235	0045	0006			URBANIZACION	807,999.63		0.00	0.00	807,999.63	
1235	0045	0006	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	807,999.63		0.00	0.00	807,999.63	
1235	0045	0006	0026	0056	2008, CABECERA MUNICIPAL URBANIZACION DE LA CALLE ALFONSO NAVERRETE	807,999.63		0.00	0.00	807,999.63	
1235	0045	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	930,655.26		0.00	0.00	930,655.26	
1235	0045	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	222,786.00		0.00	0.00	222,786.00	
1235	0045	0007	0026	0042	2008, ENDEJE SALON DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	222,786.00		0.00	0.00	222,786.00	
1235	0045	0007	0039		SERVISTRUCT S.A. DE C.V.	707,869.26		0.00	0.00	707,869.26	
1235	0045	0007	0039	0025	2008, ENDEJE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	707,869.26		0.00	0.00	707,869.26	
1235	0046				OBRAS FISM 2008 POR ADMINISTRACION	5,822,205.46		0.00	0.00	5,822,205.46	
1235	0046	0001			EDUCACION	980,454.26		0.00	0.00	980,454.26	
1235	0046	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	980,454.26		0.00	0.00	980,454.26	
1235	0046	0001	0009	0050	2008, DETI'A CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA	99,979.60		0.00	0.00	99,979.60	
1235	0046	0001	0009	0082	2008, EJIDO SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	119,987.21		0.00	0.00	119,987.21	
1235	0046	0001	0009	0084	2008, EJIDO DE SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA	74,879.41		0.00	0.00	74,879.41	
1235	0046	0001	0009	0094	2008, GANZDA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA	117,083.72		0.00	0.00	117,083.72	
1235	0046	0001	0009	0125	2008, LA PALMA CONTINUACION D EUN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS	111,033.69		0.00	0.00	111,033.69	
1235	0046	0001	0009	0160	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO I CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS	78,675.31		0.00	0.00	78,675.31	
1235	0046	0001	0009	0195	2010, SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA	79,815.32		0.00	0.00	79,815.32	
1235	0046	0001	0009	0229	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA	299,000.00		0.00	0.00	299,000.00	
1235	0046	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	282,276.38		0.00	0.00	282,276.38	
1235	0046	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	282,276.38		0.00	0.00	282,276.38	
1235	0046	0002	0009	0087	2008, EJIDO DE TIXMADEJE REVESTIMIENTO DE CAMINOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1235	0046	0002	0009	0262	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	202,276.38		0.00	0.00	202,276.38	
1235	0046	0003			AGUA POTABLE	309,999.97		0.00	0.00	309,999.97	
1235	0046	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	309,999.97		0.00	0.00	309,999.97	
1235	0046	0003	0009	0128	2009, LA TERESA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTBLE	309,999.97		0.00	0.00	309,999.97	
1235	0046	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,310,737.43		0.00	0.00	2,310,737.43	
1235	0046	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	2,310,737.43		0.00	0.00	2,310,737.43	
1235	0046	0005	0009	0151	2008, LOS TORILES MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA LETRINAS	111,151.23		0.00	0.00	111,151.23	
1235	0046	0005	0009	0220	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CEMENTO	1,399,971.96		0.00	0.00	1,399,971.96	
1235	0046	0005	0009	0222	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TINACOS	199,614.24		0.00	0.00	199,614.24	
1235	0046	0005	0009	0223	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0046	0006			URBANIZACION	1,738,786.00		0.00	0.00	1,738,786.00	
1235	0046	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,738,786.00		0.00	0.00	1,738,786.00	
1235	0046	0006	0009	0103	2008, LA CARIDAD ENLOSADO DE CAMINO DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL	99,971.80		0.00	0.00	99,971.80	
1235	0046	0006	0009	0107	2008, LA ESTANCIA SECTOR I CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINO	79,977.90		0.00	0.00	79,977.90	
1235	0046	0006	0009	0119	2008, LA MANZANA HONDIGA CONTINUACION DE ENLOSADO	129,972.59		0.00	0.00	129,972.59	
1235	0046	0006	0009	0177	2008, SAN AGUSTIN LAS ARENAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE	99,986.75		0.00	0.00	99,986.75	
1235	0046	0006	0009	0178	2008, SAN AGUSTIN LAS ARENAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE	199,991.37		0.00	0.00	199,991.37	
1235	0046	0006	0009	0204	2008, SAN NICOLAS ACAMBAY URBANIZACION DE CALLES	99,964.86		0.00	0.00	99,964.86	
1235	0046	0006	0009	0236	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE TUBOS PARA PASOS DE AGUA	219,995.00		0.00	0.00	219,995.00	
1235	0046	0006	0009	0245	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS	360,243.86		0.00	0.00	360,243.86	
1235	0046	0006	0009	0261	2008, TODO EL MUNICIPIO MATERIAL DE AGRGADOS PETREOS	149,865.87		0.00	0.00	149,865.87	
1235	0046	0006	0009	0265	2008, PUEBLO NUEVO BARRIO II ENLOSADO DE CALLES EN LA	198,904.00		0.00	0.00	198,904.00	
1235	0046	0006	0009	0267	2008, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CALLES EN LA COLONIA LAS	99,912.00		0.00	0.00	99,912.00	
1235	0046	0012			DRENAJE	199,951.42		0.00	0.00	199,951.42	
1235	0046	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,951.42		0.00	0.00	199,951.42	
1235	0046	0012	0009	0090	2008, ESDOCA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	99,999.95		0.00	0.00	99,999.95	
1235	0046	0012	0009	0196	2008, SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC CONTINUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	99,951.47		0.00	0.00	99,951.47	
1235	0047				OBRAS FISM 2008 POR CONTRATO	6,681,205.95		0.00	0.00	6,681,205.95	
1235	0047	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,659,739.82		0.00	0.00	1,659,739.82	
1235	0047	0002	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1235	0047	0002	0023	0258	2008, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1235	0047	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,199,739.82		0.00	0.00	1,199,739.82	
1235	0047	0002	0046	0110	2008, LA ESTANCIA SECTOR II PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,199,739.82		0.00	0.00	1,199,739.82	
1235	0047	0002	0063		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA S.A. DE C.V.	310,000.00		0.00	0.00	310,000.00	
1235	0047	0002	0063	0255	2008, TODO EL MUNICIPIO PAVIMENTACION DE CARRETERA	310,000.00		0.00	0.00	310,000.00	
1235	0047	0003			AGUA POTABLE	1,114,959.99		0.00	0.00	1,114,959.99	
1235	0047	0003	0028		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	1,114,959.99		0.00	0.00	1,114,959.99	
1235	0047	0003	0028	0155	2008, PATHE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
1235	0047	0003	0028	0228	2010, TODO EL MUNICIPIO CONT. SISTEM DE AGUA POTABLE ESCUELA CBTA No 150, H	899,974.99		0.00	0.00	899,974.99	
1235	0047	0003	0028	0266	2009, CABECERA MUNICIPAL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84,985.00		0.00	0.00	84,985.00	
1235	0047	0004			REPARACION	249,988.88		0.00	0.00	249,988.88	
1235	0047	0004	0043		ELECTRIFICACION CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAAZ S.A. DE C.V.	249,988.88		0.00	0.00	249,988.88	
1235	0047	0004	0043	0129	2009, LA VENTA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0047	0004	0043	0246	2009, ACAMBAY AMPLIACION DE ELECTRIFICACION KM 3.5 URBANIZACION	149,988.88		0.00	0.00	149,988.88	
1235	0047	0006			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	462,004.92		0.00	0.00	462,004.92	
1235	0047	0006	0026			462,004.92		0.00	0.00	462,004.92	
1235	0047	0006	0026	0216	2008, TIXMADEJE BARRIO CANDEJE CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE	462,004.92		0.00	0.00	462,004.92	
1235	0047	0012			DRENAJE	3,194,512.34		0.00	0.00	3,194,512.34	
1235	0047	0012	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	995,501.85		0.00	0.00	995,501.85	
1235	0047	0012	0055	0057	2009, DONGU BARRIO I INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	397,730.39		0.00	0.00	397,730.39	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0047	0012	0055	0108	2009, LA ESTANCIA SECTOR I AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	98,502.92		0.00	0.00	98,502.92	
1235	0047	0012	0055	0252	2008, LA SOLEDAD CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	499,268.54		0.00	0.00	499,268.54	
1235	0047	0012	0058		CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1235	0047	0012	0058	0199	2009, SAN JOSE BOCTO CONTINUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1235	0047	0012	0061		CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	1,999,010.49		0.00	0.00	1,999,010.49	
1235	0047	0012	0061	0159	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO I CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	999,614.61		0.00	0.00	999,614.61	
1235	0047	0012	0061	0161	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO II CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	999,395.88		0.00	0.00	999,395.88	
1235	0048				OBRA PAGIM 2008 POR CONTRATO	4,181,652.14		0.00	0.00	4,181,652.14	
1235	0048	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,181,652.14		0.00	0.00	4,181,652.14	
1235	0048	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,099,907.78		0.00	0.00	2,099,907.78	
1235	0048	0002	0046	0002	2009, LO XOCONOXTLAS PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	99,977.38		0.00	0.00	99,977.38	
1235	0048	0002	0046	0004	2008, LA HUERTA EL CENTRO PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	999,930.43		0.00	0.00	999,930.43	
1235	0048	0002	0046	0007	2008, BUENAVISTA GOLONDRINAS PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	999,999.97		0.00	0.00	999,999.97	
1235	0048	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	645,802.21		0.00	0.00	645,802.21	
1235	0048	0002	0047	0008	2008, LOMA LINDA BARRANCAS CARPETA ASFALTICA	645,802.21		0.00	0.00	645,802.21	
1235	0048	0002	0062		GRUPO CONSTRUCTOR ATLA COMULCO S.A. DE C.V.	1,435,942.15		0.00	0.00	1,435,942.15	
1235	0048	0002	0062	0005	2008, TIXMADEJE BARRIO II PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,196,228.01		0.00	0.00	1,196,228.01	
1235	0048	0002	0062	0039	2008, CABECERA MUNICIPAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	239,714.14		0.00	0.00	239,714.14	
1235	0049				OBRA FAFM 2009 POR CONTRATO	354,662.98		0.00	0.00	354,662.98	
1235	0049	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	354,662.98		0.00	0.00	354,662.98	
1235	0049	0007	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR. S.A. DE C.V.	245,987.98		0.00	0.00	245,987.98	
1235	0049	0007	0055	0001	2009, LA ESTANCIA SECTOR I CONSTRUCCION DE TECALLI	245,987.98		0.00	0.00	245,987.98	
1235	0049	0007	0085		RAUL GONZALEZ CRUZ	108,675.00		0.00	0.00	108,675.00	
1235	0049	0007	0085	0013	2009, LA LOMA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	108,675.00		0.00	0.00	108,675.00	
1235	0050				OBRA FISM 2009 POR ADMINISTRACION	103,068.44		0.00	0.00	103,068.44	
1235	0050	0001			EDUCACION	103,068.44		0.00	0.00	103,068.44	
1235	0050	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	103,068.44		0.00	0.00	103,068.44	
1235	0050	0001	0009	0276	2010, ENDEJE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	103,068.44		0.00	0.00	103,068.44	
1235	0051				OBRA FISM 2009 POR CONTRATO	1,692,045.97		0.00	0.00	1,692,045.97	
1235	0051	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	99,998.41		0.00	0.00	99,998.41	
1235	0051	0002	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR. S.A. DE C.V.	99,998.41		0.00	0.00	99,998.41	
1235	0051	0002	0055	0133	2009, LA LAGUNA CONSTRUCCION DE PUENTES	99,998.41		0.00	0.00	99,998.41	
1235	0051	0006			ACCESO A LA URBANIZACION	549,891.16		0.00	0.00	549,891.16	
1235	0051	0006	0058		CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	549,891.16		0.00	0.00	549,891.16	
1235	0051	0006	0058	0104	2009, ENDEJE CONTINUACION DE URBANIZACION DE LA CALLE PRINCIPAL	549,891.16		0.00	0.00	549,891.16	
1235	0051	0012			DRENAJE	1,042,156.40		0.00	0.00	1,042,156.40	
1235	0051	0012	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	245,210.33		0.00	0.00	245,210.33	
1235	0051	0012	0055	0129	2009, LA ESTANCIA SECTOR II AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	245,210.33		0.00	0.00	245,210.33	
1235	0051	0012	0061		CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	796,946.07		0.00	0.00	796,946.07	
1235	0051	0012	0061	0188	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO I CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE	398,282.31		0.00	0.00	398,282.31	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0051	0012	0061	0189	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO II CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PAGIM 2009 POR CONTRATO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	398,663.76		0.00	0.00	398,663.76	
1235	0053				CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	1,102,851.45		0.00	0.00	1,102,851.45	
1235	0053	0002			2009, TODO EL MUNICIPIO PAVIMENTACION CON CARPETA	1,102,851.45		0.00	0.00	1,102,851.45	
1235	0053	0002	0058		OBRAS FISM 2014 POR ADMINISTRACION EDUCACION	1,102,851.45		0.00	0.00	1,102,851.45	
1235	0053	0002	0058	0066	MUNICIPIO DE ACAMBAY 2014, PUEBLO NUEVO BARRIO I	1,102,851.45		0.00	0.00	1,102,851.45	
1235	0054				CONSTRUCCION AULA ESCUELA PRIMARIA DR, FERNANDO	4,933,648.12		0.00	0.00	4,933,648.12	
1235	0054	0001			2014, EL MEDRANO CONSTRUCCION DE AULA CULTURAL ESCUELA SECUNDARIA 10 1RA ET	1,200,609.22		0.00	0.00	1,200,609.22	
1235	0054	0001	0009		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,200,609.22		0.00	0.00	1,200,609.22	
1235	0054	0001	0009	0111	MUNICIPIO DE ACAMBAY 2015, AGOSTADERO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	499,956.42		0.00	0.00	499,956.42	
1235	0054	0001	0009	0160	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA EL CRUCE DEL RIO LERMA	700,652.80		0.00	0.00	700,652.80	
1235	0054	0002			ELECTRIFICACION MUNICIPIO DE ACAMBAY 2014, TODO EL MUNICIPIO	612,039.20		0.00	0.00	612,039.20	
1235	0054	0002	0009		ELECTRIFICACION DE VARIAS COMUNIDADES	612,039.20		0.00	0.00	612,039.20	
1235	0054	0002	0009	0193	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	612,039.20		0.00	0.00	612,039.20	
1235	0054	0004			2014, BARRIO LA PEÑITA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS SEP	871,000.00		0.00	0.00	871,000.00	
1235	0054	0004	0009		2014, LAS CHIVAS EL CERRO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION FOSAS SEP	871,000.00		0.00	0.00	871,000.00	
1235	0054	0004	0009	0194	2014, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE TODO EL MUNICIPIO	871,000.00		0.00	0.00	871,000.00	
1235	0054	0005			2014, BARRIO DE GUADALUPE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS	2,249,999.70		0.00	0.00	2,249,999.70	
1235	0054	0005	0009		2014, BOVINO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	2,249,999.70		0.00	0.00	2,249,999.70	
1235	0054	0005	0009	0010	2014, BUENAVISTA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	150,000.18		0.00	0.00	150,000.18	
1235	0054	0005	0009	0011	2014, DATEJE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0054	0005	0009	0070	2014, HUAMANGO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1235	0054	0005	0009	0150	2014 LA CUMBRE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	200,000.01		0.00	0.00	200,000.01	
1235	0054	0005	0009	0151	214, LA FLORIDA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1235	0054	0005	0009	0152	2014, MADO SECTOR UNO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPT	300,000.01		0.00	0.00	300,000.01	
1235	0054	0005	0009	0155	2014, RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION	199,999.42		0.00	0.00	199,999.42	
1235	0054	0005	0009	0165	OBRAS FISM 2014 POR CONTRATO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1235	0054	0005	0009	0167	ALUMBRADO PUBLICO	150,000.06		0.00	0.00	150,000.06	
1235	0054	0005	0009	0170	SOLZIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1235	0054	0005	0009	0177		150,000.01		0.00	0.00	150,000.01	
1235	0054	0005	0009	0182		300,000.01		0.00	0.00	300,000.01	
1235	0055					1,832,513.43		0.00	0.00	1,832,513.43	
1235	0055	0004				99,764.64		0.00	0.00	99,764.64	
1235	0055	0004	0201			99,764.64		0.00	0.00	99,764.64	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0055	0004	0201	0087	2014, CABECERA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO CALLE PROLONGACION TOMAS GARCIA	99,764.64		0.00	0.00	99,764.64	
1235	0055	0006			URBANIZACION	945,039.66		0.00	0.00	945,039.66	
1235	0055	0006	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	945,039.66		0.00	0.00	945,039.66	
1235	0055	0008	0039	0230	2014, PUEBLO NUEVO CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN ZAPS URBANAS	700,029.38		0.00	0.00	700,029.38	
1235	0055	0006	0039	0231	2014, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN ZAPS URBANAS	245,010.28		0.00	0.00	245,010.28	
1235	0055	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	487,898.62		0.00	0.00	487,898.62	
1235	0055	0007	0105		WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	487,898.62		0.00	0.00	487,898.62	
1235	0055	0007	0105	0161	2014, EL MEDRANO CONSTRUCCION DE ALBERGUE	487,898.82		0.00	0.00	487,898.82	
1235	0055	0012			DRENAJE	299,810.51		0.00	0.00	299,810.51	
1235	0055	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	299,810.51		0.00	0.00	299,810.51	
1235	0055	0012	0004	0115	2014, PUEBLO NUEVO BARRIO DOS CONTINUACION DE RED DE DRENAJE	299,810.51		0.00	0.00	299,810.51	
1235	0056				OBRAS FOPADAPIE 2014 POR CONTRATO	9,982,286.78		0.00	0.00	9,982,286.78	
1235	0056	0004			ELECTRIFICACION	9,982,286.78		0.00	0.00	9,982,286.78	
1235	0058	0004	0048		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	9,982,286.78		0.00	0.00	9,982,286.78	
1235	0056	0004	0046	0001	2014, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES Y	9,982,286.78		0.00	0.00	9,982,286.78	
1235	0057				OBRAS FEFOM 2014 POR ADMINISTRACION	1,087,281.77		0.00	0.00	1,087,281.77	
1235	0057	0001			EDUCACION	349,686.88		0.00	0.00	349,686.88	
1235	0057	0001	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	349,686.88		0.00	0.00	349,686.88	
1235	0057	0001	0009	0005	2014, AGOSTADERO CONSTRUCCION AULA ESCUELA SECUNDARIA	249,878.64		0.00	0.00	249,878.64	
1235	0057	0001	0009	0089	2014, DETINA AMPLIACION DE DOS AULAS DEL JARDIN DENI'OS	99,808.24		0.00	0.00	99,808.24	
1235	0057	0006			URBANIZACION	387,804.89		0.00	0.00	387,804.89	
1235	0057	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	387,804.89		0.00	0.00	387,804.89	
1235	0057	0006	0009	0017	2014, CABECERA MUNICIPAL IMAGEN URBANA	312,845.50		0.00	0.00	312,845.50	
1235	0057	0006	0009	0064	2014, LOS SAUCES ENLOSADO DE CAMINO	74,959.39		0.00	0.00	74,959.39	
1235	0057	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	349,790.00		0.00	0.00	349,790.00	
1235	0057	0007	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	349,790.00		0.00	0.00	349,790.00	
1235	0057	0007	0009	0001	2014 AGOSTADERO CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL 2DA ETAPA	199,805.42		0.00	0.00	199,805.42	
1235	0057	0007	0009	0007	2014, BARRIO DE GUADALUPE CONTINUACION DEL CENTRO SOCIAL	149,984.58		0.00	0.00	149,984.58	
1235	0058				OBRAS FEFOM 2014 POR CONTRATO	349,996.87		0.00	0.00	349,996.87	
1235	0058	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	349,996.87		0.00	0.00	349,996.87	
1235	0058	0002	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	349,996.87		0.00	0.00	349,996.87	
1235	0058	0002	0023	0081	2014, PATHE CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD	349,996.87		0.00	0.00	349,996.87	
1235	0059				OBRAS PAD 2014 POR CONTRATO	5,361,314.82		0.00	0.00	5,361,314.82	
1235	0059	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,361,314.82		0.00	0.00	5,361,314.82	
1235	0059	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	5,361,314.82		0.00	0.00	5,361,314.82	
1235	0059	0002	0046	0001	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	5,361,314.82		0.00	0.00	5,361,314.82	
1235	0060				CAMINO PRINCIPAL	4,882,854.61		0.00	0.00	4,882,854.61	
1235	0060	0001			OBRAS FISM 2015 POR ADMINISTRACION	199,024.06		0.00	0.00	199,024.06	
1235	0060	0001	0009		EDUCACION	199,024.06		0.00	0.00	199,024.06	
1235	0060	0001	0009	0048	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	199,024.06		0.00	0.00	199,024.06	
1235	0060	0001	0009		2015, JUANDO CONTINUACION DE AULA CULTURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA D ELA COMUNIDAD	199,024.06		0.00	0.00	199,024.06	
1235	0060	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	699,693.81		0.00	0.00	699,693.81	
1235	0060	0002	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	699,693.81		0.00	0.00	699,693.81	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0060	0002	0009	0103	2015, PUENTECILLAS CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD	599,907.24		0.00	0.00	599,907.24	
1235	0060	0002	0009	0149	2015, LA PROVIDENCIA CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD	99,786.57		0.00	0.00	99,786.57	
1235	0060	0003			AGUA POTABLE	499,800.12		0.00	0.00	499,800.12	
1235	0060	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	499,800.12		0.00	0.00	499,800.12	
1235	0060	0003	0009	0107	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	399,895.49		0.00	0.00	399,895.49	
1235	0060	0003	0009	0219	2015, BOSHI CHIQUITO ELABORACION DE ESTUDIO GEOLOGICO, GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO PARA VIABILIDAD DEL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD	99,904.63		0.00	0.00	99,904.63	
1235	0060	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,851,826.36		0.00	0.00	2,851,826.36	
1235	0060	0005	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	2,851,826.36		0.00	0.00	2,851,826.36	
1235	0060	0005	0009	0003	2015, BARRIO DE GUADALUPE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	199,999.99		0.00	0.00	199,999.99	
1235	0060	0005	0009	0014	2015, BUENAVISTA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	103,035.67		0.00	0.00	103,035.67	
1235	0060	0005	0009	0062	2015, SAN JUANICO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DEL BARREIO LA VEGA	199,999.78		0.00	0.00	199,999.78	
1235	0060	0005	0009	0064	2015, BOSHI GRANDE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS	199,999.78		0.00	0.00	199,999.78	
1235	0060	0005	0009	0094	2015, MUYTEJE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO ADICIONAL DE LA COMUNIDAD	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1235	0060	0005	0009	0147	2015, EL PEDREGAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	199,999.99		0.00	0.00	199,999.99	
1235	0060	0005	0009	0151	2015, LAS POMAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNA	199,999.78		0.00	0.00	199,999.78	
1235	0060	0005	0009	0157	2015, LA NOPALERA PIEDRA ABIERTA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS	99,999.82		0.00	0.00	99,999.82	
1235	0060	0005	0009	0165	2015, LAS CHIVAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	0060	0005	0009	0169	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	128,794.74		0.00	0.00	128,794.74	
1235	0060	0005	0009	0194	2015, DONGU PUERTO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	394,999.79		0.00	0.00	394,999.79	
1235	0060	0005	0009	0196	2015, CABECERA MUNICIPAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS DE LA COLONIA VALLE DE LOS ESPEJOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1235	0060	0005	0009	0198	2015, BARRIO DE GUADALUPE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	74,999.09		0.00	0.00	74,999.09	
1235	0060	0005	0009	0206	2015, LAS ORTIGAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE LA COMUNIDAD	199,999.78		0.00	0.00	199,999.78	
1235	0060	0005	0009	0207	2015, LOMA DE EN MEDIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE LA COMUNIDAD	199,999.78		0.00	0.00	199,999.78	
1235	0060	0005	0009	0217	2015, BARRIO LAS CHIVAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	89,998.37		0.00	0.00	89,998.37	
1235	0060	0006			URBANIZACION	499,888.62		0.00	0.00	499,888.62	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0060	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	499,888.62		0.00	0.00	499,888.62	
1235	0060	0006	0009	0044	2015, GANZDA ENCEMENTADO DE CALLES DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑ'OS Y ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD	299,968.42		0.00	0.00	299,968.42	
1235	0060	0006	0009	0083	2015, LOS SAUCES CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	99,944.44		0.00	0.00	99,944.44	
1235	0060	0006	0009	0163	2015, ESDOCA APERTURA Y ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA CARRETERA PANAMERICANA DE LA COMUNIDAD	99,975.76		0.00	0.00	99,975.76	
1235	0060	0012			DRENAJE	132,621.64		0.00	0.00	132,621.64	
1235	0060	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	132,621.64		0.00	0.00	132,621.64	
1235	0060	0012	0009	0203	2015, HONDIGA CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO	132,621.64		0.00	0.00	132,621.64	
1235	0061				OBRAS FISM 2015 POR CONTRATO	7,569,000.17		0.00	0.00	7,569,000.17	
1235	0061	0001			EDUCACION	499,749.92		0.00	0.00	499,749.92	
1235	0061	0001	0120		SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	249,973.05		0.00	0.00	249,973.05	
1235	0061	0001	0120	0158	2015, LA NOPALERA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA SECUNDARIA CONAFE DE LA COMUNIDAD	249,973.05		0.00	0.00	249,973.05	
1235	0061	0001	0127		VERONICA SANCHEZ FLORES	249,776.87		0.00	0.00	249,776.87	
1235	0061	0001	0127	0004	2015, AGOSTADERO BARDA PERIMETRAL DELA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD	249,776.87		0.00	0.00	249,776.87	
1235	0061	0003			AGUA POTABLE	399,477.87		0.00	0.00	399,477.87	
1235	0061	0003	0124		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	399,477.87		0.00	0.00	399,477.87	
1235	0061	0003	0124	0177	2015, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LOMA ALTA	399,477.87		0.00	0.00	399,477.87	
1235	0061	0005			ELECTRIFICACION	1,815,592.28		0.00	0.00	1,815,592.28	
1235	0061	0005	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENA'Z S.A. DE C.V.	1,695,592.28		0.00	0.00	1,695,592.28	
1235	0061	0005	0043	0059	2015, LA MANGA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	344,486.80		0.00	0.00	344,486.80	
1235	0061	0005	0043	0100	2015, PUEBLO NUEVO BARRIO I AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	336,754.14		0.00	0.00	336,754.14	
1235	0061	0005	0043	0189	2015, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA LA CAMELIA	545,000.00		0.00	0.00	545,000.00	
1235	0061	0005	0043	0202	2015, GANZDA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	249,622.16		0.00	0.00	249,622.16	
1235	0061	0005	0043	0210	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	219,729.18		0.00	0.00	219,729.18	
1235	0061	0005	0152		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0061	0005	0152	0183	2015, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL NOGAL	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1235	0061	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	299,917.93		0.00	0.00	299,917.93	
1235	0061	0007	0101		ALFONSO FLORES SANCHEZ	299,917.93		0.00	0.00	299,917.93	
1235	0061	0007	0101	0036	2015, DOXTEJE CONTINUACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD	299,917.93		0.00	0.00	299,917.93	
1235	0061	0012			DRENAJE	4,554,262.17		0.00	0.00	4,554,262.17	
1235	0061	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	769,982.86		0.00	0.00	769,982.86	
1235	0061	0012	0004	0102	2015, PUEBLO NUEVO BARRIO II AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL PARAJE CARANI	499,983.58		0.00	0.00	499,983.58	
1235	0061	0012	0004	0226	2015, AGOSTADERO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	269,999.28		0.00	0.00	269,999.28	
1235	0061	0012	0010		ESTUDIOS Y PROYECTOS VOP S.A. DE C.V.	1,589,344.97		0.00	0.00	1,589,344.97	
1235	0061	0012	0010	0218	2015, GANZDA PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	1,128,577.92		0.00	0.00	1,128,577.92	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0061	0012	0010	0219	2015, SAN FRANCISCO SAHAXNI PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD ALFONSO FLORES SANCHEZ	460,767.05		0.00	0.00	460,767.05	
1235	0061	0012	0101		2015, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	194,999.62		0.00	0.00	194,999.62	
1235	0061	0012	0101	0186	JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES	194,999.62		0.00	0.00	194,999.62	
1235	0061	0012	0110		2015, BOSHINDO CONTINUACION DEL SITEMA DE DRENÁJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD	1,699,964.33		0.00	0.00	1,699,964.33	
1235	0061	0012	0110	0005		1,499,998.90		0.00	0.00	1,499,998.90	
1235	0061	0012	0110	0041	2015, ESDOCA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL	199,965.43		0.00	0.00	199,965.43	
1235	0061	0012	0127		VERONICA SANCHEZ FLORES	299,970.39		0.00	0.00	299,970.39	
1235	0061	0012	0127	0195	2015, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VALLE DE LOS ESPEJOS	299,970.39		0.00	0.00	299,970.39	
1235	0062				OBRAS FOPADEM 2015 POR CONTRATO	893,040.19		0.00	0.00	893,040.19	
1235	0062	0001			EDUCACION	893,040.19		0.00	0.00	893,040.19	
1235	0062	0001	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V. 2015, SAN AGUSTIN LA LOMA CONSTRUCCION DE	893,040.19		0.00	0.00	893,040.19	
1235	0062	0001	0039	0001	TECHUMBRE PARA CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA SECUNDARIA JUAN N. ALVAREZ	893,040.19		0.00	0.00	893,040.19	
1235	0063				OBRAS PAD 2015 POR ADMINISTRACION Y CONTRATO	9,446,542.70		0.00	0.00	9,446,542.70	
1235	0063	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9,446,542.70		0.00	0.00	9,446,542.70	
1235	0063	0002	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	3,948,598.92		0.00	0.00	3,948,598.92	
1235	0063	0002	0009	0001	2015, SAN JUANICO PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	657,322.38		0.00	0.00	657,322.38	
1235	0063	0002	0009	0002	2015, SANTA MARIA TIXMADEJE PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	261,427.68		0.00	0.00	261,427.68	
1235	0063	0002	0009	0003	2015, GANZDA PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	1,016,757.20		0.00	0.00	1,016,757.20	
1235	0063	0002	0009	0004	2015, EL MOTOR PILARES PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	1,084,254.66		0.00	0.00	1,084,254.66	
1235	0063	0002	0009	0005	2015, PUEBLO NUEVO PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	898,415.25		0.00	0.00	898,415.25	
1235	0063	0002	0009	0007	2016, TODO EL MUNICIPIO PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO	30,421.75		0.00	0.00	30,421.75	
1235	0063	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	5,497,943.78		0.00	0.00	5,497,943.78	
1235	0063	0002	0046	0001	2015, LA LOMA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO LA LOMA GANDO	5,497,943.78		0.00	0.00	5,497,943.78	
1235	0066				OBRAS FISM 2016 POR ADMINISTRACION	3,749,991.19		0.00	0.00	3,749,991.19	
1235	0066	0003			AGUA POTABLE	866,383.61		0.00	0.00	866,383.61	
1235	0066	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	866,383.61		0.00	0.00	866,383.61	
1235	0066	0003	0009	0001	2016, SANTA MARIA TIXMADEJE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	777,037.89		0.00	0.00	777,037.89	
1235	0066	0003	0009	0002	2016, DETIÁ'A EJIDO, PROYECTO EJECUTIVO INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	44,672.86		0.00	0.00	44,672.86	
1235	0066	0003	0009	0003	2016, EJIDO TIXMADEJE INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	44,672.86		0.00	0.00	44,672.86	
1235	0066	0004			ELECTRIFICACION	196,971.48		0.00	0.00	196,971.48	
1235	0066	0004	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	196,971.48		0.00	0.00	196,971.48	
1235	0066	0004	0009	0228	2017, PUEBLO NUEVO BARRIO PRIMERO PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD	196,971.48		0.00	0.00	196,971.48	
1235	0066	0012			DRENAJE	2,686,636.10		0.00	0.00	2,686,636.10	
1235	0066	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	2,686,636.10		0.00	0.00	2,686,636.10	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0066	0012	0009	0004	2016, DOXTEJE AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	932,351.94		0.00	0.00	932,351.94	
1235	0066	0012	0009	0005	2016, LOMA DE SAN ANGEL AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	1,637,237.02		0.00	0.00	1,637,237.02	
1235	0066	0012	0009	0006	2016, EJIDO DE TIXMADEJE INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	117,047.14		0.00	0.00	117,047.14	
1235	0067				OBRAS FISM 2016 POR CONTRATO	930,018.84		0.00	0.00	930,018.84	
1235	0067	0003			AGUA POTABLE	740,492.66		0.00	0.00	740,492.66	
1235	0067	0003	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	740,492.66		0.00	0.00	740,492.66	
1235	0067	0003	0026	0094	2016, PUENTECILLAS AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	740,492.66		0.00	0.00	740,492.66	
1235	0067	0004			ELECTRIFICACION	189,526.18		0.00	0.00	189,526.18	
1235	0067	0004	0044		CONSTRUCTORA CIMEC S.A. DE C.V.	189,526.18		0.00	0.00	189,526.18	
1235	0067	0004	0044	0162	2016, LA ESTANCIA CHICA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA DE LA COMUNIDAD	189,526.18		0.00	0.00	189,526.18	
1235	0071				OBRAS FISM 2017 POR ADMINISTRACION	2,776,094.50		0.00	0.00	2,776,094.50	
1235	0071	0003			AGUA POTABLE	772,042.36		0.00	0.00	772,042.36	
1235	0071	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	772,042.36		0.00	0.00	772,042.36	
1235	0071	0003	0009	0131	2017, TIXMADEJE GRANDE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POPTABLE DE LA COMUNIDAD	772,042.36		0.00	0.00	772,042.36	
1235	0071	0012			DRENAJE	2,004,052.14		0.00	0.00	2,004,052.14	
1235	0071	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	2,004,052.14		0.00	0.00	2,004,052.14	
1235	0071	0012	0009	0037	2017, SAN ANTONIO DETI'A INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD	885,397.25		0.00	0.00	885,397.25	
1235	0071	0012	0009	0044	2017, DOXTEJE BARRIO PRIMERO AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	957,224.87		0.00	0.00	957,224.87	
1235	0071	0012	0009	0048	2017, EJIDO DE TIXMADEJE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	161,430.02		0.00	0.00	161,430.02	
1235	0072				OBRAS FISM 2017 POR CONTRATO	940,799.88		0.00	0.00	940,799.88	
1235	0072	0006			URBANIZACION	440,800.00		0.00	0.00	440,800.00	
1235	0072	0006	0049		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00		0.00	0.00	440,800.00	
1235	0072	0006	0049	0134	2018, TODO EL MUNICIPIO ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	440,800.00		0.00	0.00	440,800.00	
1235	0072	0012			DRENAJE	499,999.88		0.00	0.00	499,999.88	
1235	0072	0012	0200		DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	499,999.88		0.00	0.00	499,999.88	
1235	0072	0012	0200	0051	2017, PEDREGAL TIXMADEJE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	499,999.88		0.00	0.00	499,999.88	
1235	0075				OBRAS FISM 2018 POR ADMINISTRACION	2,673,626.35		0.00	0.00	2,673,626.35	
1235	0075	0003			AGUA POTABLE	1,388,029.89		0.00	0.00	1,388,029.89	
1235	0075	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	1,388,029.89		0.00	0.00	1,388,029.89	
1235	0075	0003	0009	0044	2018, EJIDO DE TIXMADEJE INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	1,388,029.89		0.00	0.00	1,388,029.89	
1235	0075	0006			URBANIZACION	398,713.44		0.00	0.00	398,713.44	
1235	0075	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	398,713.44		0.00	0.00	398,713.44	
1235	0075	0006	0009	0099	2018, SAN ANTONIO LAS PALMAS CONSTRUCCION DE CAMINOS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD	398,713.44		0.00	0.00	398,713.44	
1235	0075	0012			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	886,883.02		0.00	0.00	886,883.02	
1235	0075	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	886,883.02		0.00	0.00	886,883.02	
1235	0075	0012	0009	0034	2018, DETI'A INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD	886,883.02		0.00	0.00	886,883.02	
1235	0076				OBRAS FISM 2018 POR CONTRATO	299,979.61		0.00	0.00	299,979.61	
1235	0076	0003			AGUA POTABLE	299,979.61		0.00	0.00	299,979.61	
1235	0076	0003	0106		CONTRACON CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	299,979.61		0.00	0.00	299,979.61	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0076	0003	0106	0090	2016, PATHE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD FORTAMUNDF 2021	299,979.61		0.00	0.00	299,979.61	
1235	0091				URBANIZACION MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ	10,048.24		0.00	0.00	10,048.24	
1235	0091	0006	0009		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD LA SOLEDAD	10,048.24		0.00	0.00	10,048.24	
1235	0091	0006	0009	0012	FEFOM 2021 CONTRATO ELECTRIFICACIONES	10,048.24		0.00	0.00	10,048.24	
1235	0091	0006	0009	0012	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIONES EN RAMAL PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BOSHI	10,048.24		0.00	0.00	10,048.24	
1235	0094				URBANIZACION REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE AGOSTADERO, PRIMERA ETAPA	448,083.40		0.00	0.00	448,083.40	
1235	0094	0004			FISMDF 2022 OBRAS POR CONTRATO	448,088.99		0.00	0.00	448,088.99	
1235	0094	0004	0000	0002	ELECTRIFICACIONES EN RAMAL PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BOSHI	448,088.99		0.00	0.00	448,088.99	
1235	0094	0006			URBANIZACION REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE AGOSTADERO, PRIMERA ETAPA	-5.59		0.00	0.00	-5.59	
1235	0094	0006	0000	0001	FISMDF 2022 OBRAS POR CONTRATO	-5.59		0.00	0.00	-5.59	
1235	0096				DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL PARALELO AL BOULEVARD PROLONGACION CONSTITUCION COLONIA EL MEDRANO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		78,176,324.88	0.00	78,176,324.88	
1235	0096	0001			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DOXTEJE BARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		9,386,880.07	0.00	9,386,880.07	
1235	0096	0001	0000	0020	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DOXTEJE BARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,823.01	0.00	699,823.01	
1235	0096	0001	0000	0037	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DOXTEJE BARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,867.99	0.00	599,867.99	
1235	0096	0001	0000	0038	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DOXTEJE BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,956.47	0.00	499,956.47	
1235	0096	0001	0000	0039	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DOXTEJE CENTRO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,099,816.82	0.00	1,099,816.82	
1235	0096	0001	0000	0043	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL GUARDAMONTE EN LA COMUNIDAD DE ENDEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,126.59	0.00	499,126.59	
1235	0096	0001	0000	0083	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD LOS SAUCES 1A ETAPA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,660.58	0.00	499,660.58	
1235	0096	0001	0000	0099	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE NGODO COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO 1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,999,333.78	0.00	1,999,333.78	
1235	0096	0001	0000	0100	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA REVOLUCION COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,999,754.99	0.00	1,999,754.99	
1235	0096	0001	0000	0113	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA COMUNIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,299,609.33	0.00	1,299,609.33	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0001	0000	0128	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARCIA COLONIA CONSTITUYENTES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		199,930.51	0.00	199,930.51	
1235	0096	0002			URBANIZACION	0.00		33,750,543.62	0.00	33,750,543.62	
1235	0096	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DEL POSITO A SAN FRANCISCO DEL BARRIO LA TINAJA COMUNIDAD SAN JOSE AGOSTADERO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		875,000.00	0.00	875,000.00	
1235	0096	0002	0000	0003	CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN LA CARRETERA AGOSTADERO A LOS CHARCOS, COMUNIDAD SAN JOSE AGOSTADERO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	
1235	0096	0002	0000	0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD BARRIO LA PEÑITA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,992.19	0.00	599,992.19	
1235	0096	0002	0000	0007	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD BARRANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		286,833.40	0.00	286,833.40	
1235	0096	0002	0000	0021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CALLE PROLONGACION	0.00		4,248,941.25	0.00	4,248,941.25	
1235	0096	0002	0000	0022	CONSTITUCION DEL TRAMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL AL ENTRONQUE VEHICULAR DEL LIBRAMIENTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA PRIMERA ETAPA	0.00		599,981.51	0.00	599,981.51	
1235	0096	0002	0000	0023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOMAS GARCIA HACIA BOTIDI COLONIA CONSTITUYENTES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,778.10	0.00	699,778.10	
1235	0096	0002	0000	0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE COLONIA EL TRIANGULO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,622.60	0.00	499,622.60	
1235	0096	0002	0000	0025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MIGUEL ORIENTE COLONIA LOMA ALTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,837.21	0.00	599,837.21	
1235	0096	0002	0000	0026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA PEÑASCOS DE DIOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,944.90	0.00	599,944.90	
1235	0096	0002	0000	0027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CAÑADA DEL GALLO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,966.57	0.00	499,966.57	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0002	0000	0028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CLINICA HACIA EL PANTEON COMUNIDAD CONEJERAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,751.15	0.00	699,751.15	
1235	0096	0002	0000	0032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOMA HACIA DONGU CENTRO, COMUNIDAD DONGU BARRIO PRIMERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,519.98	0.00	599,519.98	
1235	0096	0002	0000	0040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIA TARASCA HACIA LA IGLESIA COMUNIDAD DESHPE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,489.64	0.00	499,489.64	
1235	0096	0002	0000	0046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO CON RUMBO A LAS MANGAS COMUNIDAD BARRIO EL CAPULIN LA LOMA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,712.88	0.00	599,712.88	
1235	0096	0002	0000	0047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL CENTRO HACIA EL EJIDO DE LA FLORIDA COMUNIDAD EJIDO DE DETIÑA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		399,143.70	0.00	399,143.70	
1235	0096	0002	0000	0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL PARAJE CASA VIEJA COMUNIDAD EJIDO DE TIXMADEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,936.53	0.00	699,936.53	
1235	0096	0002	0000	0051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD DONICA A LA COMUNIDAD GANDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,907.53	0.00	699,907.53	
1235	0096	0002	0000	0052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PANTEON HACIA EL TEPETATE COMUNIDAD GANZDA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		999,698.49	0.00	999,698.49	
1235	0096	0002	0000	0053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD GOLONDRINAS HACIA BUENAVISTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,547.51	0.00	599,547.51	
1235	0096	0002	0000	0055	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD JUANDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
1235	0096	0002	0000	0059	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS DE LAS ORTIGAS HACIA EL RINCON COMUNIDAD LAS ORTIGAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		399,782.54	0.00	399,782.54	
1235	0096	0002	0000	0061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA LOMA DEL FRESNO A LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,763.75	0.00	499,763.75	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0002	0000	0067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL CENTRO SOCIAL HACIA EL MIRADOR COMUNIDAD LA CUMBRE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,850.60	0.00	599,850.60	
1235	0096	0002	0000	0071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL TECALI COMUNIDAD LOMA DE ENMEDIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,828.49	0.00	499,828.49	
1235	0096	0002	0000	0074	REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD LAS POMAS EJIDO DE DATEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		199,989.80	0.00	199,989.80	
1235	0096	0002	0000	0076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LOS ENCINOS COMUNIDAD LOMA LINDA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,407.57	0.00	599,407.57	
1235	0096	0002	0000	0078	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD LA MANGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,116.19	0.00	499,116.19	
1235	0096	0002	0000	0079	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON LOCALIDAD LA VENTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,717.62	0.00	499,717.62	
1235	0096	0002	0000	0081	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD LOS PILARES SEGUNDA MANZANA DIRECCION AL CENTRO SOCIAL ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		799,294.71	0.00	799,294.71	
1235	0096	0002	0000	0087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD LA NOPALERA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,743.97	0.00	499,743.97	
1235	0096	0002	0000	0091	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA CENTRO SOCIAL COMUNIDAD ESTANCIA CHICA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,822.92	0.00	499,822.92	
1235	0096	0002	0000	0094	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, COMUNIDAD MADO SECTOR UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		899,864.99	0.00	899,864.99	
1235	0096	0002	0000	0095	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE DE CONSTANTINO COMUNIDAD MUYTEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,973.13	0.00	499,973.13	
1235	0096	0002	0000	0103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA CIENEGA AL CENTRO, COMUNIDAD PATHE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		999,845.87	0.00	999,845.87	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0002	0000	0105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE VA A PUENTESILLAS COMUNIDAD RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI	0.00		699,915.14	0.00	699,915.14	
1235	0096	0002	0000	0107	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ROSALES BARRIO CARGADERO LOCALIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		799,879.99	0.00	799,879.99	
1235	0096	0002	0000	0110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO QUE VA DEL KIOSCO AL ARROYO COMUNIDAD SAN AGUSTIN LA LOMA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1235	0096	0002	0000	0114	REHABILITACION DE REVESTIMIENTOS DE CAMINO HACIA LA LAGUNA EN LAS TRES MANZANAS DE LA COMUNIDAD LAS ARENAS SAN AGUSTIN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		799,199.87	0.00	799,199.87	
1235	0096	0002	0000	0118	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,995.39	0.00	499,995.39	
1235	0096	0002	0000	0120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL CON RUMBO AL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD SAN NICOLAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,875.40	0.00	699,875.40	
1235	0096	0002	0000	0121	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL CENTRO SOCIAL DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,737.30	0.00	499,737.30	
1235	0096	0002	0000	0122	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL CENTRO SOCIAL DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,921.92	0.00	499,921.92	
1235	0096	0002	0000	0123	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, COMUNIDAD SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		899,501.85	0.00	899,501.85	
1235	0096	0002	0000	0127	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LOS LIRIOS COMUNIDAD SANTA MARIA TIXMADEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,199,999.98	0.00	1,199,999.98	
1235	0096	0002	0000	0129	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION LIBERTAD COLONIA LOS PINOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,909.49	0.00	499,909.49	
1235	0096	0003			EDIFICACIONES URBANAS	0.00		1,209,760.13	0.00	1,209,760.13	
1235	0096	0003	0000	0012	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO AL CAMINO PUNTA DIAMANTE COMUNIDAD BOTIDI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		659,821.85	0.00	659,821.85	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0003	0000	0064	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LOS TORILES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		549,938.28	0.00	549,938.28	
1235	0096	0004			AGUA POTABLE	0.00		15,342,363.56	0.00	15,342,363.56	
1235	0096	0004	0000	0008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y ABASTE CIMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BARRANCAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,999.99	0.00	699,999.99	
1235	0096	0004	0000	0008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y LINEAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BARRIO LA VEGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1235	0096	0004	0000	0013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BOSHI GRANDE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		598,098.42	0.00	598,098.42	
1235	0096	0004	0000	0014	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		600,000.00	0.00	600,000.00	
1235	0096	0004	0000	0029	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CONEJERAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		700,000.00	0.00	700,000.00	
1235	0096	0004	0000	0036	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CARCAMO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MANZANAS 1,3 Y 4 DE LA COMUNIDAD DETIÑA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		799,276.02	0.00	799,276.02	
1235	0096	0004	0000	0042	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE GUSTAVO BAZ, EN LA SEGUNDA SECCION COMUNIDAD ENDEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,199,759.99	0.00	1,199,759.99	
1235	0096	0004	0000	0045	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO RUMBO AL PREESCOLAR ANGEL J GARRIDO COMUNIDAD ESDOCA BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,884.67	0.00	599,884.67	
1235	0096	0004	0000	0048	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA RESGURDAR EL DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE DETIÑA EJIDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		99,999.99	0.00	99,999.99	
1235	0096	0004	0000	0050	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL POZO Y BOMBEO PARA LA RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD, EL ERMITAÑO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,730.15	0.00	599,730.15	
1235	0096	0004	0000	0057	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, DESDE EL PARAJE CAÑADA ONDA HACIA LA COMUNIDAD LAS MANGAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,055.46	0.00	499,055.46	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0004	0000	0083	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LOS CHARCOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,636.90	0.00	499,636.90	
1235	0096	0004	0000	0068	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA FLORIDA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,878.51	0.00	599,878.51	
1235	0096	0004	0000	0069	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA POZO ARTESIANO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA PALMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,984.93	0.00	699,984.93	
1235	0096	0004	0000	0084	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA SECTOR I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		799,055.22	0.00	799,055.22	
1235	0096	0004	0000	0092	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LINEA DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA CARIDAD ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,000.92	0.00	599,000.92	
1235	0096	0004	0000	0101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,999,318.41	0.00	1,999,318.41	
1235	0096	0004	0000	0102	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,999,933.74	0.00	1,999,933.74	
1235	0096	0004	0000	0108	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS OCOTES, COMUNIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		749,750.34	0.00	749,750.34	
1235	0096	0005			ALUMBRADO PUBLICO	0.00		999,427.25	0.00	999,427.25	
1235	0096	0005	0000	0117	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ARCO NORTE HACIA EL PREESCOLAR COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR UNO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,997.37	0.00	499,997.37	
1235	0096	0005	0000	0124	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA TIXMADEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,429.88	0.00	499,429.88	
1235	0096	0006			MEJORAMIENTO Y AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	0.00		1,389,806.21	0.00	1,389,806.21	
1235	0096	0006	0000	0068	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COMUNIDAD LAS CHIVAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		389,989.24	0.00	389,989.24	
1235	0096	0006	0000	0086	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD LA LAGUNA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,989.21	0.00	499,989.21	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0006	0000	0106	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CONSTRUCCION TECHO FIRME EN COMUNIDAD RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,827.76	0.00	499,827.76	
1235	0096	0007			EDUCACION BASICA CON CALIDAD	0.00		5,221,134.70	0.00	5,221,134.70	
1235	0096	0007	0000	0004	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA EN EL PREESCOLAR DOCTOR MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, COMUNIDAD AGUA LIMPIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA.	0.00		549,718.18	0.00	549,718.18	
1235	0096	0007	0000	0009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 313, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		949,939.58	0.00	949,939.58	
1235	0096	0007	0000	0015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA LOCALIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		249,999.35	0.00	249,999.35	
1235	0096	0007	0000	0016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,199,356.35	0.00	1,199,356.35	
1235	0096	0007	0000	0018	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COLONIA CENTRO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		549,878.05	0.00	549,878.05	
1235	0096	0007	0000	0062	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ COMUNIDAD LOS CHARCOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA.	0.00		549,779.16	0.00	549,779.16	
1235	0096	0007	0000	0130	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ISIDRO FABELA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,172,464.03	0.00	1,172,464.03	
1235	0096	0008			SERVICIO DE ELECTRIFICACION	0.00		10,868,409.34	0.00	10,868,409.34	
1235	0096	0008	0000	0017	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJES DE LA COMUNIDAD BOSHI CHIQUITO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		950,000.00	0.00	950,000.00	
1235	0096	0008	0000	0019	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN PARAJES DE LA COMUNIDAD CAÑADA DEL GALLO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		625,000.00	0.00	625,000.00	
1235	0096	0008	0000	0030	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS HACIA LA LAGUNA COMUNIDAD CERRITO DE TIXMADEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0008	0000	0034	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DONGU PUERTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,856.85	0.00	699,856.85	
1235	0096	0008	0000	0035	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO HACIA EL PANTEON PARAJE EL PUERTESITO COMUNIDAD DATEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		749,966.72	0.00	749,966.72	
1235	0096	0008	0000	0054	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HACIA PARADA EL CORTE COMUNIDAD HONDIGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,836.20	0.00	599,836.20	
1235	0096	0008	0000	0072	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL TRIANGULO COMUNIDAD LA HUERTA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		698,656.46	0.00	698,656.46	
1235	0096	0008	0000	0073	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO HACIA GOLONDRINAS COMUNIDAD LAS POMAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		498,613.62	0.00	498,613.62	
1235	0096	0008	0000	0075	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LOMA LINDA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		398,617.64	0.00	398,617.64	
1235	0096	0008	0000	0077	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ Y CENTRO SOCIAL COMUNIDAD LA MANGA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,896.58	0.00	599,896.58	
1235	0096	0008	0000	0090	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOMA DE SAN ANGEL, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		598,648.96	0.00	598,648.96	
1235	0096	0008	0000	0093	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CAMINO EMPEDRADO, COMUNIDAD MADO SECTOR II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,999.98	0.00	599,999.98	
1235	0096	0008	0000	0097	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AGOSTADERO RUMBO AL PARAJE LOMA DE LOS MEJIAS COMUNIDAD PUENTECILLAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		898,671.91	0.00	898,671.91	
1235	0096	0008	0000	0098	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE TIXMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		498,645.96	0.00	498,645.96	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0096	0008	0000	0115	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR II HACIA EL SECTOR I COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR DOS BARRIO LA LOMA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
1235	0096	0008	0000	0119	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		549,998.46	0.00	549,998.46	
1235	0097				FISMDF 2022 OBRAS POR ADMINISTRACION URBANIZACION	0.00		14,309,528.11	0.00	14,309,528.11	
1235	0097	0002				0.00		14,309,528.11	0.00	14,309,528.11	
1235	0097	0002	0000	0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RUMBO AL CENTRO SOCIAL, BARRIO POTRERILLOS, COMUNIDAD SAN JOSE AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		299,966.10	0.00	299,966.10	
1235	0097	0002	0000	0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CANTERA LAJA EN CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO CANDEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,815.64	0.00	699,815.64	
1235	0097	0002	0000	0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,962.05	0.00	699,962.05	
1235	0097	0002	0000	0031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA COMUNIDAD CHANTEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,986.50	0.00	499,986.50	
1235	0097	0002	0000	0033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PARAJE EL TEPETATE, COMUNIDAD DONGU BARRIO DOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		598,034.64	0.00	598,034.64	
1235	0097	0002	0000	0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD ESDOCA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		618,768.11	0.00	618,768.11	
1235	0097	0002	0000	0056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		899,967.45	0.00	899,967.45	
1235	0097	0002	0000	0058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LAS PEÑITAS A LA COMUNIDAD DE LAS ORTIGAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,986.80	0.00	599,986.80	
1235	0097	0002	0000	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA LA VIRGEN COMUNIDAD SANTA MARIA LA LOMA, BARRIO LOMA DE LOS MAGEYES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,973.35	0.00	599,973.35	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0097	0002	0000	0065	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE EN EL CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA COMUNIDAD LOS TORILES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,510.78	0.00	499,510.78	
1235	0097	0002	0000	0070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ LOCALIDAD LA TERESA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,399.91	0.00	499,399.91	
1235	0097	0002	0000	0080	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA COMUNIDAD LAS TROJES CON DESTINO A LA LAGUNA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,855.50	0.00	599,855.50	
1235	0097	0002	0000	0082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,954.81	0.00	499,954.81	
1235	0097	0002	0000	0085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL CENTRO SOCIAL HACIA PARAJE EL RINCON LOCALIDAD ESTANCIA SECTOR DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,869.02	0.00	499,869.02	
1235	0097	0002	0000	0088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LA SOLEDAD ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		797,773.75	0.00	797,773.75	
1235	0097	0002	0000	0089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO PRICIPAL COMUNIDAD LAS CHIVAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		299,780.00	0.00	299,780.00	
1235	0097	0002	0000	0104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS Y MIGUEL HIDALGO COMUNIDAD RINCON DE JUANDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,990.40	0.00	699,990.40	
1235	0097	0002	0000	0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD EJIDO SAN FRANCISCO SHAXNI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		499,878.80	0.00	499,878.80	
1235	0097	0002	0000	0111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL PEDREGAL COMUNIDAD SAN JOSE BOCTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		897,862.00	0.00	897,862.00	
1235	0097	0002	0000	0112	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PARAJE AGUA AZUL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,972.50	0.00	699,972.50	
1235	0097	0002	0000	0116	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARADERO HACIA LA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR I BARRIO TIERRAS BLANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		699,601.08	0.00	699,601.08	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0097	0002	0000	0125	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DEL GIGANTE AL MANANTIAL LOCALIDAD TIXMADEJE BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		599,618.92	0.00	599,618.92	
1235	0097	0002	0000	0126	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA RINCONADA LOCALIDAD TIXMADEJE CHIQUITO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1235	0098				FEFOM 2022 OBRAS POR CONTRATO	0.00		22,118,448.32	0.00	22,118,448.32	
1235	0098	0001			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		3,813,386.68	0.00	3,813,386.68	
1235	0098	0001	0000	0005	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS METATES	0.00		2,414,511.17	0.00	2,414,511.17	
1235	0098	0001	0000	0015	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL PARALELO AL BOULEVARD PROLONGACION CONSTITUCION, EN LA COLONIA EL MEDRANO DEL CADENAMIENTO 1+100 AL 1+280	0.00		898,928.85	0.00	898,928.85	
1235	0098	0001	0000	0019	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO EL PARAISO DE LA COMUNIDAD DE SAN ILDEFONSO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200	0.00		499,946.66	0.00	499,946.66	
1235	0098	0002			URBANIZACION	0.00		5,378,079.63	0.00	5,378,079.63	
1235	0098	0002	0000	0009	REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA EL PUERTO - GANZDA DEL CADENAMIENTO 3+462 AL 3+754 EN LA COMUNIDAD DE GANZDA	0.00		799,338.08	0.00	799,338.08	
1235	0098	0002	0000	0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DOXTEJE BARRIO UNO CERRITO COLORADO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+097.50	0.00		599,034.59	0.00	599,034.59	
1235	0098	0002	0000	0012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA SECUNDARIA FEDERAL, DE LA COLONIA NIÑOS HEROES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+093	0.00		798,856.34	0.00	798,856.34	
1235	0098	0002	0000	0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA COLONIA EL NOGAL DEL CADENAMIENTO 0+150 AL 0+218	0.00		899,166.24	0.00	899,166.24	
1235	0098	0002	0000	0016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, DE LA COLONIA REFORMA DEL CADENAMIENTO 0+141.40 AL 0+219.80	0.00		499,917.40	0.00	499,917.40	
1235	0098	0002	0000	0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LA HERRADURA, EN LA COMUNIDAD DE DONGU CENTRO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+050	0.00		699,928.73	0.00	699,928.73	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0098	0002	0000	0018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA COMUNIDAD, DE TIXMADEJE CHIQUITO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+078.50	0.00		482,342.93	0.00	482,342.93	
1235	0098	0002	0000	0034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANTIGUO CAMINO PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE BOTIDI DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+097.50	0.00		599,495.32	0.00	599,495.32	
1235	0098	0003			EDIFICACIONES URBANAS	0.00		8,433,975.71	0.00	8,433,975.71	
1235	0098	0003	0000	0001	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL CUADRO PRINCIPAL Y ZONAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN VILLA DE ACAMBAY	0.00		1,099,554.71	0.00	1,099,554.71	
1235	0098	0003	0000	0002	CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, EN LA COLONIA LOS PINOS	0.00		896,691.67	0.00	896,691.67	
1235	0098	0003	0000	0003	CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO	0.00		999,349.20	0.00	999,349.20	
1235	0098	0003	0000	0007	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, EN LA COLONIA LA CAMELIA	0.00		499,674.78	0.00	499,674.78	
1235	0098	0003	0000	0020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES JUNTO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANA DE HONDIGA	0.00		102,849.43	0.00	102,849.43	
1235	0098	0003	0000	0021	CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y REMODELACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA MUJER, EN LA COLONIA CENTRO	0.00		2,212,960.35	0.00	2,212,960.35	
1235	0098	0003	0000	0022	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, RADIOCOMUNICACION Y TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL NUEVO CENTRO DE MONITOREO, EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LA COLONIA EL NOGAL	0.00		723,228.32	0.00	723,228.32	
1235	0098	0003	0000	0033	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE FOMENTO A LA ACTIVACION FISICA Y RECREACION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD, PRIMERA ETAPA, EN LA COMUNIDAD AGOSTADERO	0.00		1,899,667.25	0.00	1,899,667.25	
1235	0098	0004			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE FOMENTO A LA ACT AGUA POTABLE	0.00		298,930.06	0.00	298,930.06	
1235	0098	0004	0000	0004	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE SAN ILDEFONSO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+260	0.00		298,930.06	0.00	298,930.06	
1235	0098	0005			ALUMBRADO PUBLICO	0.00		2,428,587.52	0.00	2,428,587.52	
1235	0098	0005	0000	0006	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE HUAMANGO	0.00		499,989.09	0.00	499,989.09	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0098	0005	0000	0011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA NIÑOS HEROES	0.00		482,094.58	0.00	482,094.58	
1235	0098	0005	0000	0023	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ESDOCA	0.00		386,182.24	0.00	386,182.24	
1235	0098	0005	0000	0024	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PATHE	0.00		149,999.16	0.00	149,999.16	
1235	0098	0005	0000	0025	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE DOXTEJE BARRIO II	0.00		31,906.50	0.00	31,906.50	
1235	0098	0005	0000	0026	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE DOXTEJE CENTRO	0.00		31,903.60	0.00	31,903.60	
1235	0098	0005	0000	0027	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOTIDI	0.00		126,522.64	0.00	126,522.64	
1235	0098	0005	0000	0028	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	0.00		119,998.25	0.00	119,998.25	
1235	0098	0005	0000	0029	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GANZDA	0.00		149,999.34	0.00	149,999.34	
1235	0098	0005	0000	0030	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA	0.00		149,994.48	0.00	149,994.48	
1235	0098	0005	0000	0031	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI	0.00		149,999.04	0.00	149,999.04	
1235	0098	0005	0000	0032	REPARACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE SAN FRANCISCO SHAXNI	0.00		149,998.60	0.00	149,998.60	
1235	0098	0007			EDUCACION BASICA CON CALIDAD	0.00		1,199,949.73	0.00	1,199,949.73	
1235	0098	0007	0000	0014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA Y DE USOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVACION FISICA Y RECREACION COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD, HERMOSA PROVINCIA	0.00		1,199,949.73	0.00	1,199,949.73	
1235	0098	0009			VIALIDADES PRIMARIAS	0.00		565,538.99	0.00	565,538.99	
1235	0098	0009	0000	0008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA PANAMERICANA Y LIBRAMIENTO, EN LA COMUNIDAD DE SAN ILDEFONSO DEL CADENAMIENTO 0+088 AL 0+488	0.00		565,538.99	0.00	565,538.99	
1235	0099				FISE 2022 OBRAS POR CONTRATO	0.00		10,877,183.92	10,877,183.92		0.00
1235	0099	0004			AGUA POTABLE	0.00		2,384,050.18	2,384,050.18		0.00
1235	0099	0004	0000	0006	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,499,002.36	1,499,002.36		0.00
1235	0099	0004	0000	0007	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCCTURA PARA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		885,047.82	885,047.82		0.00
1235	0099	0007			EDUCACION BASICA CON CALIDAD	0.00		6,494,158.90	6,494,158.90		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0099	0007	0000	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,498,657.34	1,498,657.34	0.00	
1235	0099	0007	0000	0002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR FERNANDO MORENO EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I	0.00		1,999,158.36	1,999,158.36	0.00	
1235	0099	0007	0000	0003	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,498,118.86	1,498,118.86	0.00	
1235	0099	0007	0000	0005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN PREESCOLAR ISABELA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,498,224.34	1,498,224.34	0.00	
1235	0099	0010			EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00		1,998,974.84	1,998,974.84	0.00	
1235	0099	0010	0000	0004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA ACTIVACION FISICA EN EL BACHILLERATO COBAEM PLANTEL 27 COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00		1,998,974.84	1,998,974.84	0.00	
1235	0100				PAD 2022 OBRAS POR CONTRATO	0.00		2,999,522.14	0.00	2,999,522.14	
1235	0100	0002			URBANIZACION	0.00		2,999,522.14	0.00	2,999,522.14	
1235	0100	0002	0000	0001	APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE ACAMBAY, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIRAUICO EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE HACIA EL ENTRONQUE CON CAMINO A HUAMANGO - EL MIRADOR DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+945, TRAMO A	0.00		2,999,522.14	0.00	2,999,522.14	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,842,870.90		0.00	0.00	31,842,870.90	
1236	0003				OBRAS PAGIM 2010 POR ADMINISTRACION	290,257.88		0.00	0.00	290,257.88	
1236	0003	0006			URBANIZACION	290,257.88		0.00	0.00	290,257.88	
1236	0003	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY 2010, CABECERA MUNICIPAL	290,257.88		0.00	0.00	290,257.88	
1236	0003	0006	0009	0016	CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL	290,257.88		0.00	0.00	290,257.88	
1236	0011				OBRAS GIS 2011 POR ADMINISTRACION Y CONTRATO	3,907,399.72		0.00	0.00	3,907,399.72	
1236	0011	0006			URBANIZACION	775,095.65		0.00	0.00	775,095.65	
1236	0011	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY 2011, CABECERA MUNICIPAL	775,095.65		0.00	0.00	775,095.65	
1236	0011	0006	0009	0001	PROYECTO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO	775,095.65		0.00	0.00	775,095.65	
1236	0011	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	3,132,304.07		0.00	0.00	3,132,304.07	
1236	0011	0007	0013		A.B. PRODUCTOS S.A. DE C.V. 2011, CABECERA MUNICIPAL	3,132,304.07		0.00	0.00	3,132,304.07	
1236	0011	0007	0013	0001	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LIENZO CHARRO	3,132,304.07		0.00	0.00	3,132,304.07	
1236	0012				OBRAS FISM 2012 POR ADMINISTRACION Y CONTRATO	199,705.87		0.00	0.00	199,705.87	
1236	0012	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	199,705.87		0.00	0.00	199,705.87	
1236	0012	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY 2012, CBECERA MUNICIPAL	199,705.87		0.00	0.00	199,705.87	
1236	0012	0007	0009	0200	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	199,705.87		0.00	0.00	199,705.87	
1236	0013				RECURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	1,154,751.95		0.00	0.00	1,154,751.95	
1236	0013	0006			URBANIZACION	252,248.45		0.00	0.00	252,248.45	
1236	0013	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY 2010, CABECERA MUNICIPAL	252,248.45		0.00	0.00	252,248.45	
1236	0013	0006	0009	0026	CONSTRUCCION DE BANDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	252,248.45		0.00	0.00	252,248.45	
1236	0013	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	902,503.50		0.00	0.00	902,503.50	
1236	0013	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	902,503.50		0.00	0.00	902,503.50	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0013	0007	0009	0003	2009, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	419,666.80		0.00	0.00	419,666.80	
1236	0013	0007	0009	0007	2010, CABECERA MUNICIPAL NUEVAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	482,836.70		0.00	0.00	482,836.70	
1236	0014				RECURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO URBANIZACION	982,480.64		0.00	0.00	982,480.64	
1236	0014	0006			CONSTRUCTORA GARCIA CRUZ S.A. DE C.V.	643,290.42		0.00	0.00	643,290.42	
1236	0014	0006	0052	0090	2009, CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE DESARROLLO RECREATIVO SOCIAL UNIDAD DEPO	643,290.42		0.00	0.00	643,290.42	
1236	0014	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	339,190.22		0.00	0.00	339,190.22	
1236	0014	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	114,900.33		0.00	0.00	114,900.33	
1236	0014	0007	0026	0007	2009, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LA CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	114,900.33		0.00	0.00	114,900.33	
1236	0014	0007	0037		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	224,289.89		0.00	0.00	224,289.89	
1236	0014	0007	0037	0001	2019, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL	224,289.89		0.00	0.00	224,289.89	
1236	0017				FEFOM 2012 OBRAS POR ADMINISTRACION	1,867,521.29		0.00	0.00	1,867,521.29	
1236	0017	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	1,867,521.29		0.00	0.00	1,867,521.29	
1236	0017	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,867,521.29		0.00	0.00	1,867,521.29	
1236	0017	0007	0009	0011	2012, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO	646,613.24		0.00	0.00	646,613.24	
1236	0017	0007	0009	0012	2012, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DEL RELOJ	130,307.85		0.00	0.00	130,307.85	
1236	0017	0007	0009	0014	2012, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	193,720.75		0.00	0.00	193,720.75	
1236	0017	0007	0009	0015	2012, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	149,946.44		0.00	0.00	149,946.44	
1236	0017	0007	0009	0018	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION LIENZO CHARRO 3 ET	550,933.01		0.00	0.00	550,933.01	
1236	0017	0007	0009	0049	2012, CABECERA MUNICIPAL COMPRA DE BUSTOS CONMEMORATIVOS DE SISMO 1912	196,000.00		0.00	0.00	196,000.00	
1236	0018				FEFOM 2012 OBRAS POR CONTRATO	2,943,713.38		0.00	0.00	2,943,713.38	
1236	0018	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	2,943,713.38		0.00	0.00	2,943,713.38	
1236	0018	0007	0020		TECTUM, CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	1,356,484.44		0.00	0.00	1,356,484.44	
1236	0018	0007	0020	0009	2012, CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA DEL GIMNACIO MUNICIPAL	1,356,484.44		0.00	0.00	1,356,484.44	
1236	0018	0007	0021		NAROPA S.A. DE C.V.	1,062,157.57		0.00	0.00	1,062,157.57	
1236	0018	0007	0021	0009	2012, CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA DEL GIMNACIO MUNICIPAL	1,062,157.57		0.00	0.00	1,062,157.57	
1236	0018	0007	0022		ALEJANDRO JIMENEZ PE'ALOZA	281,220.19		0.00	0.00	281,220.19	
1236	0018	0007	0022	0012	2012, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DE RELOJ RICARDO OSWALDO	281,220.19		0.00	0.00	281,220.19	
1236	0018	0007	0027		IZQUIERDO GARCIA	243,851.18		0.00	0.00	243,851.18	
1236	0018	0007	0027	0006	2012, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION ANEXO COMERCIAL PARA VENTA DE FRITANG	243,851.18		0.00	0.00	243,851.18	
1236	0019				OBRAS GIS 2003 POR ADMINISTRACION	952,688.29		0.00	0.00	952,688.29	
1236	0019	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	952,688.29		0.00	0.00	952,688.29	
1236	0019	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	952,688.29		0.00	0.00	952,688.29	
1236	0019	0007	0009	0106	2003, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE GRADAS DE LIENZO CHARRO	173,499.60		0.00	0.00	173,499.60	
1236	0019	0007	0009	0206	2003, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE GRADAS DE LIENZO CHARRO	326,519.92		0.00	0.00	326,519.92	
1236	0019	0007	0009	0207	2003, CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE TERAPIAS DE DISCAPACIDAD	452,668.77		0.00	0.00	452,668.77	
1236	0020				OBRAS GIS 2003 POR CONTRATO	3,399,938.00		0.00	0.00	3,399,938.00	
1236	0020	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0020	0002	0045		DISEÑO Y CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
1236	0020	0002	0045	0006	2005, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO	420,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
1236	0020	0006			URBANIZACION CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	2,699,938.00		0.00	0.00	2,699,938.00	
1236	0020	0006	0023		2005, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DEPORTIVA	2,699,938.00		0.00	0.00	2,699,938.00	
1236	0020	0006	0023	0008	EDIFICIOS PUBLICOS DISEÑO Y CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
1236	0020	0007	0045		2004, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
1236	0020	0007	0045	0321	OBRAS FISM 2001 POR CONTRATO	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
1236	0024	0007			EDIFICIOS PUBLICOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	373,246.67		0.00	0.00	373,246.67	
1236	0024	0007	0008		2003, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DE LAUNIDA DEPORTIVA	373,246.67		0.00	0.00	373,246.67	
1236	0024	0007	0008	0002	OBRAS FORTAMUN 2013 POR ADMINISTRACION	373,246.67		0.00	0.00	373,246.67	
1236	0029	0007	0009		EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ACAMBAY	94,987.91		0.00	0.00	94,987.91	
1236	0029	0007	0009	0009	2013, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA	94,987.91		0.00	0.00	94,987.91	
1236	0029	0007	0009	0021	OBRAS FAFM 2001 POR CONTRATO	94,987.91		0.00	0.00	94,987.91	
1236	0030	0007			EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	122,317.29		0.00	0.00	122,317.29	
1236	0030	0007	0023		2003, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL JORGE JIME	122,317.29		0.00	0.00	122,317.29	
1236	0030	0007	0023	0027	OBRAS FEFOM 2013 POR ADMINISTRACION	122,317.29		0.00	0.00	122,317.29	
1236	0031	0007			EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,198,251.74		0.00	0.00	1,198,251.74	
1236	0031	0007	0009		2014, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DEL JARDIN JUAREZ	1,198,251.74		0.00	0.00	1,198,251.74	
1236	0031	0007	0009	0016	2013, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE LIENZO CHARRO	498,251.74		0.00	0.00	498,251.74	
1236	0031	0007	0009	0078	OBRAS FEFOM 2013 POR CONTRATO	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
1236	0032	0007			EDIFICIOS PUBLICOS TENUN S.A. DE C.V.	499,237.25		0.00	0.00	499,237.25	
1236	0032	0007	0106		2013, SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC REMODELACION DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS	499,237.25		0.00	0.00	499,237.25	
1236	0032	0007	0106	0061	OBRAS FISM 2005 POR ADMINISTRACION	499,237.25		0.00	0.00	499,237.25	
1236	0035	0006			URBANIZACION MUNICIPIO DE ACAMBAY	330,212.78		0.00	0.00	330,212.78	
1236	0035	0006	0009		2005, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PRESIDENCIA	330,212.78		0.00	0.00	330,212.78	
1236	0035	0006	0009	0037	OBRAS FAFM 2009 POR CONTRATO	330,212.78		0.00	0.00	330,212.78	
1236	0049	0007			EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	149,929.77		0.00	0.00	149,929.77	
1236	0049	0007	0061		2009, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL	149,929.77		0.00	0.00	149,929.77	
1236	0049	0007	0061	0003	OBRAS FISM 2009 POR CONTRATO	149,929.77		0.00	0.00	149,929.77	
1236	0051	0006			URBANIZACION CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	99,998.35		0.00	0.00	99,998.35	
1236	0051	0006	0061		2009, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION BARD PERIMETRAL POZO 1	99,998.35		0.00	0.00	99,998.35	
1236	0051	0006	0061	0047	EXCEDENTES PETREOS 2008 OBRAS POR CONTRATO	99,998.35		0.00	0.00	99,998.35	
1236	0051	0006	0061	0047	URBANIZACION INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	99,998.35		0.00	0.00	99,998.35	
1236	0052	0006				635,571.50		0.00	0.00	635,571.50	
1236	0052	0006				635,571.50		0.00	0.00	635,571.50	
1236	0052	0006	0028			635,571.50		0.00	0.00	635,571.50	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0052	0006	0028	0044	2009, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	835,571.50		0.00	0.00	835,571.50	
1236	0057				OBRAS FEFOM 2014	850,539.81		0.00	0.00	850,539.81	
1236	0057	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	850,539.81		0.00	0.00	850,539.81	
1236	0057	0007	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑAEDA	850,539.81		0.00	0.00	850,539.81	
1236	0057	0007	0009	0015	2014, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL PANTEON COLONIA LOS PINOS	649,870.80		0.00	0.00	649,870.80	
1236	0057	0007	0009	0023	2014, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ACAMBAY	200,669.01		0.00	0.00	200,669.01	
1236	0058				OBRAS FEFOM 2014 POR CONTRATO	389,779.81		0.00	0.00	389,779.81	
1236	0058	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	389,779.81		0.00	0.00	389,779.81	
1236	0058	0007	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	299,856.75		0.00	0.00	299,856.75	
1236	0058	0007	0004	0020	2014, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JESUS ALCANTARA	299,856.75		0.00	0.00	299,856.75	
1236	0058	0007	0110		JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES	89,923.06		0.00	0.00	89,923.06	
1236	0058	0007	0110	0022	2014 CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA ETAPA	89,923.06		0.00	0.00	89,923.06	
1236	0064				OBRAS FEFOM 2015	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1236	0064	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1236	0064	0007	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑAEDA	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1236	0064	0007	0009	0005	2015, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ANDADOR COMERCIAL PARA VENTA DE FRITANGAS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1236	0064	0007	0009	0009	2015, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1236	0072				OBRAS FISM 2017 POR CONTRATO	904,423.33		0.00	0.00	904,423.33	
1236	0072	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	904,423.33		0.00	0.00	904,423.33	
1236	0072	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	904,423.33		0.00	0.00	904,423.33	
1236	0072	0007	0026	0171	2017, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA COLONIA CENTRO	904,423.33		0.00	0.00	904,423.33	
1236	0074				OBRAS FEFOM 2017 POR CONTRATO	299,996.51		0.00	0.00	299,996.51	
1236	0074	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	299,996.51		0.00	0.00	299,996.51	
1236	0074	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	299,996.51		0.00	0.00	299,996.51	
1236	0074	0007	0026	0031	2018, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	299,996.51		0.00	0.00	299,996.51	
1236	0079				OBRAS PAD 2017	9,995,921.16		0.00	0.00	9,995,921.16	
1236	0079	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	9,995,921.16		0.00	0.00	9,995,921.16	
1236	0079	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	9,995,921.16		0.00	0.00	9,995,921.16	
1236	0079	0007	0026	0001	2018, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALBERCA ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	9,995,921.16		0.00	0.00	9,995,921.16	
1240					Bienes Muebles	70,478,366.43		1,526,325.08	92,800.00	71,911,891.49	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,362,297.11		410,000.58	0.00	6,772,297.69	
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,443,304.87		410,000.58	0.00	3,853,305.45	
1241	0004	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,443,304.87		410,000.58	0.00	3,853,305.45	
1241	0004	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,443,304.87		410,000.58	0.00	3,853,305.45	
1241	0005				EQUIPO DE INGENIERIA	230,741.07		0.00	0.00	230,741.07	
1241	0005	0001			EQUIPO DE INGENIERIA	230,741.07		0.00	0.00	230,741.07	
1241	0005	0001	0000	0001	EQUIPO DE INGENIERIA (OBRAS PUBLICAS)	230,741.07		0.00	0.00	230,741.07	
1241	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,688,251.17		0.00	0.00	2,688,251.17	
1241	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,688,251.17		0.00	0.00	2,688,251.17	
1241	0006	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,688,251.17		0.00	0.00	2,688,251.17	
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,299.00		96,501.08	0.00	101,800.08	
1242	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,299.00		96,501.08	0.00	101,800.08	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,299.00		96,501.08	0.00	101,800.08	
1242	0006	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,299.00		96,501.08	0.00	101,800.08	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
1243	0001				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
1243	0001	0001			EQUIPO MEDICO	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
1243	0001	0001	0000	0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
1244					Equipo de Transporte	46,937,984.83		0.00	0.00	46,937,984.83	
1244	0002				VEHICULOS	45,602,619.51		0.00	0.00	45,602,619.51	
1244	0002	0001			VEHICULOS	45,602,619.51		0.00	0.00	45,602,619.51	
1244	0002	0001	0000	0001	VEHICULOS	45,602,619.51		0.00	0.00	45,602,619.51	
1244	0003				MOTOCICLETAS	1,335,365.32		0.00	0.00	1,335,365.32	
1244	0003	0001			MOTOCICLETAS	1,335,365.32		0.00	0.00	1,335,365.32	
1244	0003	0001	0000	0001	MOTOCICLETAS	1,335,365.32		0.00	0.00	1,335,365.32	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,945,408.19		846,192.69	0.00	2,791,600.88	
1245	0002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,945,408.19		846,192.69	0.00	2,791,600.88	
1245	0002	0001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,945,408.19		846,192.69	0.00	2,791,600.88	
1245	0002	0001	0000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,945,408.19		846,192.69	0.00	2,791,600.88	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,199,377.30		133,030.71	92,800.00	15,239,608.01	
1246	0002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	614,328.57		0.00	0.00	614,328.57	
1246	0002	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	614,328.57		0.00	0.00	614,328.57	
1246	0002	0001	0000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	614,328.57		0.00	0.00	614,328.57	
1246	0003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,605,411.16		0.00	92,800.00	10,512,611.16	
1246	0003	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,605,411.16		0.00	92,800.00	10,512,611.16	
1246	0003	0001	0000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,605,411.16		0.00	92,800.00	10,512,611.16	
1246	0004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,522,475.20		108,190.71	0.00	2,630,665.91	
1246	0004	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,522,475.20		108,190.71	0.00	2,630,665.91	
1246	0004	0001	0000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,522,475.20		108,190.71	0.00	2,630,665.91	
1246	0006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,457,162.37		24,840.00	0.00	1,482,002.37	
1246	0006	0001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,457,162.37		24,840.00	0.00	1,482,002.37	
1246	0006	0001	0000	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,457,162.37		24,840.00	0.00	1,482,002.37	
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1247	0002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
1247	0002	0001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
1247	0002	0001	0000	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
1247	0003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1247	0003	0001			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1247	0003	0001	0000	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1260					Depreciaciones		36,489,957.15	21,020.63	8,341,129.59		44,810,068.11
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		5,358,732.45	0.00	1,063,745.40		6,422,477.85
1261	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		5,358,732.45	0.00	1,063,745.40		6,422,477.85
1261	0001	0001			BIENES INMUEBLES		5,358,732.45	0.00	1,063,745.40		6,422,477.85
1261	0001	0001	0000	0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		5,358,732.45	0.00	1,063,745.40		6,422,477.85
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,131,224.70		21,020.63	7,277,384.19		38,387,588.26
1263	0002				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	31,131,224.70		21,020.63	7,277,384.19		38,387,588.26
1263	0002	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,598,534.71		0.00	825,363.47		4,423,898.18
1263	0002	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,064,198.91		0.00	721,641.83		3,785,840.74
1263	0002	0001	0000	0002	EQUIPO DE INGENIERIA	131,308.78		0.00	23,074.08		154,380.86
1263	0002	0001	0000	0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	403,029.02		0.00	80,647.56		483,676.58
1263	0002	0002			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,255,242.77		0.00	4,693,798.44		24,949,041.21
1263	0002	0002	0000	0001	VEHICULOS	19,580,833.31		0.00	4,560,261.96		24,141,095.27
1263	0002	0002	0000	0003	MOTOCICLETAS	674,409.46		0.00	133,536.48		807,945.94
1263	0002	0003			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	862,450.14		0.00	215,695.59		1,078,145.73
1263	0002	0003	0000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	862,450.14		0.00	215,695.59		1,078,145.73
1263	0002	0004			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,399,014.23		21,020.63	1,538,688.73		7,916,682.33
1263	0002	0004	0000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	177,470.94		0.00	61,432.80		238,903.74
1263	0002	0004	0000	0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,672,735.79		0.00	1,057,447.80		5,730,183.59



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	0002	0004	0000	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		780,891.72	0.00	253,071.26		1,033,962.98
1263	0002	0004	0000	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		767,915.78	21,020.63	166,736.87		913,632.02
1263	0002	0005			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		15,399.94	0.00	2,799.96		18,199.90
1263	0002	0005	0000	0001	BIENES ARTISTICOS, HISTORICOS Y CULTURALES		9,900.00	0.00	1,800.00		11,700.00
1263	0002	0005	0000	0002	MANUEMENTOS Y RELOJES PUBLICOS		5,499.94	0.00	999.96		6,499.90
1263	0002	0007			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		582.91	0.00	1,038.00		1,620.91
1263	0002	0007	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		582.91	0.00	1,038.00		1,620.91
1270					Activos Diferidos	31,256.04		0.00	0.00	31,256.04	
1279					Otros Activos Diferidos	31,256.04		0.00	0.00	31,256.04	
1279	0004				PAGOS ANTICIPADOS	31,256.04		0.00	0.00	31,256.04	
1279	0004	0000	0000	0002	ISSEMYM	31,256.04		0.00	0.00	31,256.04	
2000					PASIVO		3,927,093.52	111,196,086.62	148,474,185.13		41,205,192.03
2100					PASIVO CIRCULANTE		3,927,093.52	111,196,086.62	148,474,185.13		41,205,192.03
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo		3,927,093.52	111,196,086.62	148,474,185.13		41,205,192.03
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		794,956.79	85,025,351.94	85,041,071.83		810,676.68
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		794,956.79	85,025,351.94	85,041,071.83		810,676.68
2111	0001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		794,956.79	85,025,351.94	85,041,071.83		810,676.68
2111	0001	0001	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		766,956.79	85,025,351.94	85,041,071.83		782,676.68
2111	0001	0001	0000	0002	LISTAS DE RAYA POR PAGAR DE OBRAS PUBLICAS		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo		799,649.91	797,454.16	3,697,043.24		3,699,238.99
2112	0001				PROVEEDORES		799,649.91	0.00	0.00		799,649.91
2112	0001	0001			PERSONAS FISICAS		727,953.23	0.00	0.00		727,953.23
2112	0001	0001	0000	0093	URIEL MARCO ANTONIO		48,300.00	0.00	0.00		48,300.00
2112	0001	0001	0000	0125	RAUL GONZALEZ ALCANTARA		587,859.58	0.00	0.00		587,859.58
2112	0001	0001	0000	0165	JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
2112	0001	0001	0000	0301	CARLOS DOMINGUEZ PASQUAL		7,076.09	0.00	0.00		7,076.09
2112	0001	0001	0000	0303	MARTIN ALEJANDRO BAUTISTA JIMENEZ		10,056.40	0.00	0.00		10,056.40
2112	0001	0001	0000	0316	XAVIER ALEJANDRO DOMINGUEZ JARILLO		3,190.00	0.00	0.00		3,190.00
2112	0001	0001	0000	0317	OSCAR ALAN ALCANTARA OBREGON		564.99	0.00	0.00		564.99
2112	0001	0001	0000	0334	GUADALUPE RUIZ PEREZ		14,260.57	0.00	0.00		14,260.57
2112	0001	0001	0000	0340	FERNANDO PEREZ TORRIJOS		23,605.60	0.00	0.00		23,605.60
2112	0001	0001	0000	0341	AGUSTIN EUSTOLIO GONZALEZ CRUZ		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
2112	0001	0001	0000	0342	GUILLERMO ARELLANO PIÑA		13,320.00	0.00	0.00		13,320.00
2112	0001	0001	0000	0355	JESUS CONTRERAS HIDALGO		8,050.00	0.00	0.00		8,050.00
2112	0001	0001	0000	0361	RAMON HERNANDEZ BERNAL		50.00	0.00	0.00		50.00
2112	0001	0002			PERSONAS MORALES		71,696.68	0.00	0.00		71,696.68
2112	0001	0002	0000	0112	CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.		71,696.68	0.00	0.00		71,696.68
2112	0002				PROVEEDORES 2022-2024		0.00	797,454.16	3,697,043.24		2,899,589.08
2112	0002	0001			PERSONAS FISICAS		0.00	235,116.66	2,337,249.11		2,102,132.45
2112	0002	0001	0000	0001	FERNANDO PEREZ TORRIJOS		0.00	15,780.21	15,780.21		0.00
2112	0002	0001	0000	0002	RAUL GONZALEZ CRUZ		0.00	166,206.45	775,414.62		609,208.17
2112	0002	0001	0000	0003	RAUL GONZALEZ ALCANTARA		0.00	0.00	149,391.37		149,391.37
2112	0002	0001	0000	0004	JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES		0.00	0.00	2,818.80		2,818.80
2112	0002	0001	0000	0005	PAMELA MICHEL VELAZQUEZ RAMIREZ		0.00	0.00	1,757.40		1,757.40
2112	0002	0001	0000	0006	RAUL GILBERTO DEL CONSUELO DOMINGUEZ LECHUGA		0.00	52,500.00	52,500.00		0.00
2112	0002	0001	0000	0007	JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		0.00	630.00	25,278.80		24,648.80
2112	0002	0001	0000	0008	KARINA PEREZ CIRILO		0.00	0.00	45,338.80		45,338.80
2112	0002	0001	0000	0009	SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		0.00	0.00	97,994.69		97,994.69
2112	0002	0001	0000	0010	JOSE ALBERTO FABELA GONZALEZ		0.00	0.00	193,488.00		193,488.00
2112	0002	0001	0000	0011	JOSE ANTONIO BAEZA RODRIGUEZ		0.00	0.00	35,554.00		35,554.00
2112	0002	0001	0000	0012	FELIX GARCIA ANDRES		0.00	0.00	139,455.20		139,455.20
2112	0002	0001	0000	0013	IRAN CASTAÑEDA SOTO		0.00	0.00	12,238.00		12,238.00
2112	0002	0001	0000	0014	VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA		0.00	0.00	40,832.00		40,832.00
2112	0002	0001	0000	0015	SALVADOR SANCHEZ RAMIREZ		0.00	0.00	10,904.00		10,904.00
2112	0002	0001	0000	0016	HORACIO NAVARRETE PEÑA		0.00	0.00	10,440.00		10,440.00
2112	0002	0001	0000	0017	EMMA BENITEZ MACEDO		0.00	0.00	27,840.00		27,840.00
2112	0002	0001	0000	0018	RAFAEL ORTIZ PADILLA		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
2112	0002	0001	0000	0019	JUDITH MORALES BECERRIL		0.00	0.00	51,323.30		51,323.30
2112	0002	0001	0000	0020	ANA CAROLINA GONZALEZ NAVARRO		0.00	0.00	53,360.00		53,360.00
2112	0002	0001	0000	0021	MARIO LAZARO RUIZ GUADARRAMA		0.00	0.00	20,217.88		20,217.88



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0002	0001	0000	0022	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
2112	0002	0001	0000	0023	PEDRO RUIZ HERNANDEZ		0.00	0.00	5,452.00		5,452.00
2112	0002	0001	0000	0024	ZEYMMY GONZALEZ GUTIERREZ		0.00	0.00	16,415.10		16,415.10
2112	0002	0001	0000	0025	JESUS CONTRERAS HIDALGO		0.00	0.00	91,200.00		91,200.00
2112	0002	0001	0000	0026	SELENE CHAVEZ LLUNA		0.00	0.00	11,358.14		11,358.14
2112	0002	0001	0000	0027	EVA ALCANTARA DE LA O		0.00	0.00	7,360.00		7,360.00
2112	0002	0001	0000	0028	MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS		0.00	0.00	40,700.00		40,700.00
2112	0002	0001	0000	0029	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		0.00	0.00	55,550.00		55,550.00
2112	0002	0001	0000	0030	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL		0.00	0.00	7,000.60		7,000.60
2112	0002	0001	0000	0031	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS		0.00	0.00	34,858.00		34,858.00
2112	0002	0001	0000	0032	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	0.00	27,840.00		27,840.00
2112	0002	0001	0000	0033	BETSABE MARTINEZ PLATA		0.00	0.00	28,420.00		28,420.00
2112	0002	0001	0000	0034	CECILIO GONZALEZ SEGUNDO		0.00	0.00	48,800.00		48,800.00
2112	0002	0001	0000	0035	MARTIN GARCIA ALCANTARA		0.00	0.00	38,860.00		38,860.00
2112	0002	0001	0000	0036	JESUS FERNANDO HUITRON ARCE		0.00	0.00	139,665.00		139,665.00
2112	0002	0001	0000	0038	JUAN CARLOS RUIZ COLIN PERSONAS MORALES		0.00	0.00	5,243.20		5,243.20
2112	0002	0002	0000	0001	INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLAOMULCO SA DE CV		0.00	562,337.50	1,359,794.13		797,456.63
2112	0002	0002	0000	0002	CRIMER SA DE CV		0.00	68,392.19	68,392.19		0.00
2112	0002	0002	0000	0002	CENTRO LLANTERO		0.00	382,349.21	382,349.21		0.00
2112	0002	0002	0000	0003	ATLAOMULCO S.A. DE C.V. MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE S.A. DE C.V.		0.00	111,596.10	261,035.22		149,439.12
2112	0002	0002	0000	0004	GAS PADILLA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	346,745.03		346,745.03
2112	0002	0002	0000	0005	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.		0.00	0.00	9,803.47		9,803.47
2112	0002	0002	0000	0006	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	12,760.00		12,760.00
2112	0002	0002	0000	0007	AGROSEMILLAS CASAVI S.A. DE C.V.		0.00	0.00	20,605.06		20,605.06
2112	0002	0002	0000	0008	BIDASEM PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	9,284.00		9,284.00
2112	0002	0002	0000	0009	COMERCIALIZADORA ASERLINE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	5,580.00		5,580.00
2112	0002	0002	0000	0010	PAPELERA SAJU S.A. DE C.V.		0.00	0.00	55,753.75		55,753.75
2112	0002	0002	0000	0011	CONSULTORIA AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GEOTECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	19,260.00		19,260.00
2112	0002	0002	0000	0012	TELEFONIA POR CABLE		0.00	0.00	100,920.00		100,920.00
2112	0002	0002	0000	0013	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	12,670.20		12,670.20
2112	0002	0002	0000	0014	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	54,636.00		54,636.00
2113	0001				CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	48,094.66		0.00	32,096,648.85		32,144,743.51
2113	0001	0001			CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	48,094.66		0.00	0.00		48,094.66
2113	0001	0001	0000	0056	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV	48,094.66		0.00	0.00		48,094.66
2113	0002				CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA 2022-2024	0.00		0.00	32,096,648.85		32,096,648.85
2113	0002	0001			CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00		0.00	7,847,843.17		7,847,843.17
2113	0002	0001	0000	0001	CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00		0.00	7,847,843.17		7,847,843.17
2113	0002	0002			HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00		0.00	1,460,327.45		1,460,327.45
2113	0002	0002	0000	0002	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00		0.00	1,460,327.45		1,460,327.45
2113	0002	0003			PROYECTOS INTEGRALES HEDOPA SA DE CV	0.00		0.00	2,577,700.34		2,577,700.34
2113	0002	0003	0000	0003	PROYECTOS INTEGRALES HEDOPA SA DE CV	0.00		0.00	2,577,700.34		2,577,700.34
2113	0002	0004			CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV	0.00		0.00	1,936,144.14		1,936,144.14
2113	0002	0004	0000	0004	CONSTRUCTORA LIPS SA DE CV	0.00		0.00	1,936,144.14		1,936,144.14
2113	0002	0005			JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00		0.00	461,073.09		461,073.09
2113	0002	0005	0000	0005	JUAN LOPEZ LAURENCIA	0.00		0.00	461,073.09		461,073.09
2113	0002	0006			CARDENAS JOCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00		0.00	280,005.30		280,005.30
2113	0002	0006	0000	0006	CARDENAS JOCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00		0.00	280,005.30		280,005.30
2113	0002	0007			JESUS GARCIA VALLE	0.00		0.00	597,768.93		597,768.93
2113	0002	0007	0000	0007	JESUS GARCIA VALLE	0.00		0.00	597,768.93		597,768.93
2113	0002	0008			CONSTRUCTORA HEISER SA DE CV	0.00		0.00	1,650,810.78		1,650,810.78



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	0002	0008	0000	0008	CONSTRUCTORA HEISER SA DE CV		0.00	0.00	1,650,810.78		1,650,810.78
2113	0002	0009	0000	0009	ADOLFO JAIME LOZANO RIOS		0.00	0.00	261,329.17		261,329.17
2113	0002	0010	0000	0010	ADOLFO JAIME LOZANO RIOS		0.00	0.00	261,329.17		261,329.17
2113	0002	0010	0000	0010	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS SA DE CV		0.00	0.00	1,318,385.08		1,318,385.08
2113	0002	0010	0000	0010	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS SA DE CV		0.00	0.00	1,318,385.08		1,318,385.08
2113	0002	0011	0000	0011	IRMA GONZALEZ BERNAL		0.00	0.00	520,978.64		520,978.64
2113	0002	0011	0000	0011	IRMA GONZALEZ BERNAL		0.00	0.00	520,978.64		520,978.64
2113	0002	0012	0000	0012	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	0.00	734,063.00		734,063.00
2113	0002	0012	0000	0012	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	0.00	734,063.00		734,063.00
2113	0002	0013	0000	0013	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV		0.00	0.00	534,699.26		534,699.26
2113	0002	0013	0000	0013	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV		0.00	0.00	534,699.26		534,699.26
2113	0002	0014	0000	0014	AVIT ARQUITECTOS SA DE CV		0.00	0.00	153,021.71		153,021.71
2113	0002	0014	0000	0014	AVIT ARQUITECTOS SA DE CV		0.00	0.00	153,021.71		153,021.71
2113	0002	0015	0000	0015	JUAN MARTINEZ MARTINEZ		0.00	0.00	720,860.91		720,860.91
2113	0002	0015	0000	0015	JUAN MARTINEZ MARTINEZ		0.00	0.00	720,860.91		720,860.91
2113	0002	0016	0000	0016	FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV		0.00	0.00	660,401.17		660,401.17
2113	0002	0016	0000	0016	FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV		0.00	0.00	660,401.17		660,401.17
2113	0002	0017	0000	0017	ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV		0.00	0.00	685,093.07		685,093.07
2113	0002	0017	0000	0017	ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV		0.00	0.00	685,093.07		685,093.07
2113	0002	0018	0000	0018	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	0.00	278,827.23		278,827.23
2113	0002	0018	0000	0018	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	0.00	278,827.23		278,827.23
2113	0002	0019	0000	0019	CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ SA DE CV		0.00	0.00	296,252.96		296,252.96
2113	0002	0019	0000	0019	CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ SA DE CV		0.00	0.00	296,252.96		296,252.96
2113	0002	0020	0000	0020	RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	488,359.49		488,359.49
2113	0002	0020	0000	0020	RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	488,359.49		488,359.49
2113	0002	0021	0000	0021	MAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	0.00	286,631.75		286,631.75
2113	0002	0021	0000	0021	MAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	0.00	286,631.75		286,631.75
2113	0002	0022	0000	0022	VIRIDIANA GONZALEZ RUIZ		0.00	0.00	740,090.01		740,090.01
2113	0002	0022	0000	0022	VIRIDIANA GONZALEZ RUIZ		0.00	0.00	740,090.01		740,090.01
2113	0002	0023	0000	0023	COMERCIALIZADORA ASERLINE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	189,428.00		189,428.00
2113	0002	0023	0000	0023	COMERCIALIZADORA ASERLINE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	189,428.00		189,428.00
2113	0002	0024	0000	0024	JAVIER DE LA CRUZ DE LA CRUZ		0.00	0.00	175,313.91		175,313.91
2113	0002	0024	0000	0024	JAVIER DE LA CRUZ DE LA CRUZ		0.00	0.00	175,313.91		175,313.91
2113	0002	0025	0000	0025	MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA SA DE CV		0.00	0.00	6,237,955.08		6,237,955.08
2113	0002	0025	0000	0025	MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA SA DE CV		0.00	0.00	6,237,955.08		6,237,955.08
2113	0002	0026	0000	0026	JUAN CARLOS RUIZ COLIN		0.00	0.00	948,381.20		948,381.20
2113	0002	0026	0000	0026	JUAN CARLOS RUIZ COLIN		0.00	0.00	948,381.20		948,381.20
2113	0002	0027	0000	0027	JUDITH MORALES BECERRIL		0.00	0.00	54,904.01		54,904.01
2113	0002	0027	0000	0027	JUDITH MORALES BECERRIL		0.00	0.00	54,904.01		54,904.01
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		2,284,392.16	25,116,379.48	27,382,520.17		4,550,532.85
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		2,284,392.16	25,116,379.48	27,382,520.17		4,550,532.85
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2,284,392.16	25,116,379.48	27,382,520.17		4,550,532.85
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM		31,613.76	10,797,978.69	10,793,680.40		27,315.47
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		25,549.53	5,009,319.93	5,007,128.92		23,358.52
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		19,371.63	3,798,052.79	3,796,391.55		17,710.39
2117	0001	0001	0002	0008	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION		6,212.39	998,594.33	998,148.29		5,766.35
2117	0001	0001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIO		0.00	69,167.28	69,167.28		0.00
2117	0001	0001	0002	0010	SEGURO DE VIDA		0.00	78,793.00	78,793.00		0.00
2117	0001	0001	0002	0011	CREDITOS AL CONSUMO		-19,519.79	844,051.36	844,051.36		-19,519.79
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.		1,065,962.63	12,615,124.01	13,409,742.74		1,880,581.36
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,058,279.15	12,576,376.01	13,337,769.44		1,819,672.58
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) / RESICO (1.25% I.S.R.)		2,659.35	34,999.00	70,880.85		38,541.20
2117	0001	0001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		5,024.13	3,749.00	1,092.45		2,387.58
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		29,908.44	250,069.36	231,214.57		11,051.65
2117	0001	0001	0004	0001	2% DE CUOTA SINDICAL		29,908.44	250,069.36	231,214.57		11,051.65
2117	0001	0001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		-24,714.84	490,838.98	495,642.38		-19,911.24
2117	0001	0001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		-24,714.84	490,838.98	495,642.38		-19,911.24



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0001	0006	0002	FONACOT		7,555.55	32,748.96	32,748.96		7,555.55
2117	0001	0001	0006	0002	SEGURO DE VIDA		6,661.55	15,660.96	15,660.96		6,661.55
2117	0001	0001	0006	0003	SEGURO DE VIDA Y ACCIONES		894.00	17,088.00	17,088.00		894.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		1,174,068.42	914,392.21	2,404,263.85		2,663,940.06
2117	0001	0001	0007	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		918,251.41	914,392.21	1,780,936.17		1,784,795.37
2117	0001	0001	0007	0002	0.5% C.I.C.E.M.		188,070.90	0.00	444,923.72		632,994.62
2117	0001	0001	0007	0003	0.2% C.N.I.C.		67,746.11	0.00	178,403.96		246,150.07
2117	0001	0001	0009		OTRAS RETENCIONES		0.00	15,227.27	15,227.27		0.00
2117	0001	0001	0009	0002	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	15,227.27	15,227.27		0.00
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00	256,901.04	256,901.04		0.00
2119	0001				ACREEDORES		0.00	256,901.04	256,901.04		0.00
2119	0001	0000	0000	0001	JESUS ALVAREZ SEBASTIAN		0.00	238,841.04	238,841.04		0.00
2119	0001	0000	0000	0002	TERMINAL DE AUTOBUSES ACAMBAY		0.00	20,060.00	20,060.00		0.00
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		330,537,382.06	95,793.00	209,644.87		330,651,233.93
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		10,658,178.54	0.00	0.00		10,658,178.54
3110					Aportaciones		10,658,178.54	0.00	0.00		10,658,178.54
3111					Aportaciones		10,658,178.54	0.00	0.00		10,658,178.54
3111	0001				PATRIMONIO		10,658,178.54	0.00	0.00		10,658,178.54
3111	0001	0001			PATRIMONIO		10,658,178.54	0.00	0.00		10,658,178.54
3111	0001	0001	0000	0001	PATRIMONIO		10,658,178.54	0.00	0.00		10,658,178.54
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado		319,879,203.52	95,793.00	209,644.87		319,993,055.39
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores		319,879,203.52	95,793.00	209,644.87		319,993,055.39
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		319,879,203.52	95,793.00	209,644.87		319,993,055.39
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores		319,879,203.52	95,793.00	209,644.87		319,993,055.39
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		286,163,022.45	95,793.00	209,644.87		286,276,874.32
3221	0001	0000	0000	0007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		4,697,343.12	0.00	0.00		4,697,343.12
3221	0001	0000	0000	0008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		29,018,837.95	0.00	0.00		29,018,837.95
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	230,169.00	340,342,408.57		340,112,239.57
4100					INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	26,806,585.16		26,806,585.16
4110					Impuestos		0.00	0.00	10,479,502.95		10,479,502.95
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	9,276,860.97		9,276,860.97
4112	0001				Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	9,276,860.97		9,276,860.97
4112	0001	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio Predial		0.00	0.00	9,276,860.97		9,276,860.97
4112	0001	0001	0000	0001	Predial		0.00	0.00	8,433,627.97		8,433,627.97
4112	0001	0001	0000	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	843,233.00		843,233.00
4117					Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	902,603.78		902,603.78
4117	0001				Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	902,603.78		902,603.78
4117	0001	0001			Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	3,939.00		3,939.00
4117	0001	0001	0000	0001	Multas		0.00	0.00	898,664.78		898,664.78
4117	0001	0001	0000	0002	Recargos		0.00	0.00	300,038.20		300,038.20
4119					Otros Impuestos		0.00	0.00	300,038.20		300,038.20
4119	0001				Otros Impuestos		0.00	0.00	300,038.20		300,038.20
4119	0001	0001			Otros Impuestos		0.00	0.00	300,038.20		300,038.20
4119	0001	0001	0000	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	0.00	300,038.20		300,038.20
4130					Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4132					Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4132	0001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4132	0001	0001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4132	0001	0001	0000	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
4140					Derechos		0.00	0.00	10,525,167.49		10,525,167.49
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	0.00	1,644,848.00		1,644,848.00
4141	0001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	0.00	1,644,848.00		1,644,848.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4141	0001	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	0.00	1,644,848.00		1,644,848.00
4141	0001	0001	0000	0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	0.00	1,641,833.00		1,641,833.00
4141	0001	0001	0000	0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		0.00	0.00	3,015.00		3,015.00
4143					Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	0.00	8,599,387.88		8,599,387.88
4143	0001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	0.00	3,859,150.49		3,859,150.49
4143	0001	0001			Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	0.00	3,859,150.49		3,859,150.49
4143	0001	0001	0000	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	2,488,506.62		2,488,506.62
4143	0001	0001	0000	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	153,811.00		153,811.00
4143	0001	0001	0000	0012	Agua en Pipas (Carga)		0.00	0.00	399,600.00		399,600.00
4143	0001	0001	0000	0014	Rezaqos		0.00	0.00	752,125.87		752,125.87
4143	0001	0001	0000	0017	Otros		0.00	0.00	65,107.00		65,107.00
4143	0002				Registro Civil		0.00	0.00	1,377,198.00		1,377,198.00
4143	0002	0001			Registro Civil		0.00	0.00	1,377,198.00		1,377,198.00
4143	0002	0001	0000	0001	Registro Civil		0.00	0.00	1,377,198.00		1,377,198.00
4143	0003				Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	0.00	921,632.83		921,632.83
4143	0003	0001			Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	0.00	921,632.83		921,632.83
4143	0003	0001	0000	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	0.00	921,632.83		921,632.83
4143	0004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	0.00	271,950.00		271,950.00
4143	0004	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	0.00	271,950.00		271,950.00
4143	0004	0001	0000	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	0.00	271,950.00		271,950.00
4143	0005				Servicios de Rastros		0.00	0.00	1,074,391.00		1,074,391.00
4143	0005	0001			Servicios de Rastros		0.00	0.00	1,074,391.00		1,074,391.00
4143	0005	0001	0000	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	1,074,391.00		1,074,391.00
4143	0007				Servicios de Panteones		0.00	0.00	390,128.00		390,128.00
4143	0007	0001			Servicios de Panteones		0.00	0.00	390,128.00		390,128.00
4143	0007	0001	0000	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	390,128.00		390,128.00
4143	0008				Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	0.00	556,409.56		556,409.56
4143	0008	0001			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	0.00	556,409.56		556,409.56
4143	0008	0001	0000	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	0.00	556,409.56		556,409.56
4143	0010				Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	139,372.00		139,372.00
4143	0010	0001			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	139,372.00		139,372.00
4143	0010	0001	0000	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	139,372.00		139,372.00
4143	0012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		0.00	0.00	9,156.00		9,156.00
4143	0012	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		0.00	0.00	9,156.00		9,156.00
4143	0012	0001	0000	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		0.00	0.00	9,156.00		9,156.00
4144					Accesorios de Derechos		0.00	0.00	277,924.61		277,924.61
4144	0001				Accesorios de Derechos		0.00	0.00	277,924.61		277,924.61
4144	0001	0001			Accesorios de Derechos		0.00	0.00	277,924.61		277,924.61
4144	0001	0001	0000	0001	Multas		0.00	0.00	23,496.74		23,496.74
4144	0001	0001	0000	0002	Recargos		0.00	0.00	254,427.87		254,427.87
4149					Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
4149	0001				Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
4149	0001	0001			Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
4149	0001	0001	0000	0001	Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
4150					Productos		0.00	0.00	4,693,492.84		4,693,492.84
4151					Productos		0.00	0.00	4,693,492.84		4,693,492.84
4151	0001				Productos		0.00	0.00	4,693,492.84		4,693,492.84



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	0001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		0.00	0.00	587,009.00		587,009.00
4151	0001	0001	0000	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	0.00	535,525.00		535,525.00
4151	0001	0001	0000	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	0.00	51,484.00		51,484.00
4151	0001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	0.00	4,106,483.84		4,106,483.84
4151	0001	0002	0000	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	44,784.21		44,784.21
4151	0001	0002	0000	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	551,047.04		551,047.04
4151	0001	0002	0000	0003	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	797.94		797.94
4151	0001	0002	0000	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	3,047,882.17		3,047,882.17
4151	0001	0002	0000	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.00	19,765.06		19,765.06
4151	0001	0002	0000	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.00	14,620.55		14,620.55
4151	0001	0002	0000	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	427,586.87		427,586.87
4160					Aprovechamientos		0.00	0.00	108,421.88		108,421.88
4162					Multas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
4162	0001				Multas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
4162	0001	0001			Multas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
4162	0001	0001	0000	0001	Sancciones Administrativas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
4163					Indemnizaciones		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
4163	0001				Indemnizaciones		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
4163	0001	0001			Indemnizaciones		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
4163	0001	0001	0000	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	230,169.00	313,535,823.41		313,305,654.41
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	230,169.00	313,535,823.41		313,305,654.41
4211					Participaciones		0.00	230,169.00	172,468,880.59		172,238,711.59
4211	0001				Participaciones		0.00	230,169.00	172,468,880.59		172,238,711.59
4211	0001	0001			Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos Juridicos federales aplicables		0.00	230,169.00	128,491,830.53		128,261,661.53
4211	0001	0001	0000	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	0.00	87,519,839.59		87,519,839.59
4211	0001	0001	0000	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	16,372,411.62		16,372,411.62
4211	0001	0001	0000	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		0.00	0.00	3,890,106.18		3,890,106.18
4211	0001	0001	0000	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	230,169.00	-85,493.06		-315,662.06
4211	0001	0001	0000	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		0.00	0.00	1,600,219.06		1,600,219.06
4211	0001	0001	0000	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	0.00	1,281,654.11		1,281,654.11
4211	0001	0001	0000	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		0.00	0.00	496.96		496.96
4211	0001	0001	0000	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	0.00	261,368.46		261,368.46
4211	0001	0001	0000	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		0.00	0.00	1,757,138.77		1,757,138.77
4211	0001	0001	0000	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		0.00	0.00	15,062,612.00		15,062,612.00
4211	0001	0001	0000	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	0.00	345,531.27		345,531.27
4211	0001	0001	0000	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	485,945.57		485,945.57



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	0001	0002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios		0.00	0.00	43,977,050.06		43,977,050.06
4211	0001	0002	0000	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	0.00	6,473,982.78		6,473,982.78
4211	0001	0002	0000	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	0.00	393,382.25		393,382.25
4211	0001	0002	0000	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	0.00	504,688.24		504,688.24
4211	0001	0002	0000	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	0.00	447,205.10		447,205.10
4211	0001	0002	0000	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	2,998,201.50		2,998,201.50
4211	0001	0002	0000	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	22,082,406.27		22,082,406.27
4211	0001	0002	0000	0012	Otros Recursos Estatales		0.00	0.00	11,077,183.92		11,077,183.92
4212	0001	0001	0000	0001	Aportaciones		0.00	0.00	141,066,942.82		141,066,942.82
4212	0001	0001	0000	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	141,066,942.82		141,066,942.82
4212	0001	0001	0000	0001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	89,628,821.00		89,628,821.00
4212	0001	0001	0000	0002	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		0.00	0.00	50,678,349.06		50,678,349.06
4212	0001	0001	0000	0004	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)		0.00	0.00	-102,117.29		-102,117.29
4212	0001	0001	0000	0005	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	0.00	861,890.05		861,890.05
5000					Gastos de Funcionamiento	0.00		226,260,438.34	42,904.02	226,217,534.32	
5100					SERVICIOS PERSONALES	0.00		178,651,242.99	42,904.02	178,694,147.01	
5100	0000	0000	0000	1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		128,840,826.44	36,400.01	128,877,226.45	
5100	0000	0000	0000	1100	Dietas	0.00	3,595,094.09		0.00	3,595,094.09	
5100	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	3,595,094.09		0.00	3,595,094.09	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	54,024,818.33		16,567.09	54,041,385.42	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	54,024,818.33		16,567.09	54,041,385.42	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	47,765,992.94		19,832.92	47,785,825.86	
5100	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	2,938,709.68		0.00	2,938,709.68	
5100	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00	2,938,709.68		0.00	2,938,709.68	
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	12,322,260.07		0.00	12,322,260.07	
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	2,972,658.42		0.00	2,972,658.42	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	9,349,601.65		0.00	9,349,601.65	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	32,504,993.19		19,832.92	32,524,826.11	
5100	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	20,512,772.82		9,557.92	20,522,330.74	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	11,992,220.37		10,275.00	11,999,495.37	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,970,080.25		0.00	19,970,080.25	
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	19,970,080.25		0.00	19,970,080.25	
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,665,281.63		0.00	7,665,281.63	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,323,413.42		0.00	6,323,413.42	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,066,316.88		0.00	2,066,316.88	
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,029,103.02		0.00	1,029,103.02	
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,885,985.30		0.00	2,885,985.30	
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,484,670.83		0.00	3,484,670.83	
5100	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	2,814,564.67		0.00	2,814,564.67	
5100	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,814,564.67		0.00	2,814,564.67	
5100	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	670,106.16		0.00	670,106.16	
5100	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0.00	670,106.16		0.00	670,106.16	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,530,442.68		0.00	12,530,442.68	
5100	0000	0000	0000	2100	ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,008,327.11		0.00	1,008,327.11	
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	319,257.37		0.00	319,257.37	
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	311,626.61		0.00	311,626.61	
5100	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00	7,630.76		0.00	7,630.76	
5100	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	11,562.74		0.00	11,562.74	
5100	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	11,562.74		0.00	11,562.74	
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	224,354.81		0.00	224,354.81	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		224,354.81	0.00	224,354.81	
5100	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	0.00		21,397.50	0.00	21,397.50	
5100	0000	0000	0000	2151	Material de información	0.00		21,397.50	0.00	21,397.50	
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		210,686.69	0.00	210,686.69	
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		210,686.69	0.00	210,686.69	
5100	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		221,068.00	0.00	221,068.00	
5100	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00		221,068.00	0.00	221,068.00	
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,705.75	0.00	2,705.75	
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	0.00	2,705.75	
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	0.00	2,705.75	
5100	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		45,105.00	0.00	45,105.00	
5100	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		19,075.00	0.00	19,075.00	
5100	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00		19,075.00	0.00	19,075.00	
5100	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	0.00	26,030.00	
5100	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	0.00	26,030.00	
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		746,709.23	0.00	746,709.23	
5100	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	0.00	3,882.08	
5100	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	0.00	3,882.08	
5100	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	0.00	2,580.80	
5100	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	0.00	2,580.80	
5100	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	0.00	10,655.00	
5100	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	0.00	10,655.00	
5100	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		219,233.40	0.00	219,233.40	
5100	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		219,233.40	0.00	219,233.40	
5100	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	0.00	4,304.76	
5100	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	0.00	4,304.76	
5100	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00		22,819.89	0.00	22,819.89	
5100	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00		13,822.14	0.00	13,822.14	
5100	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	0.00		8,997.75	0.00	8,997.75	
5100	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		483,233.30	0.00	483,233.30	
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00		347,564.75	0.00	347,564.75	
5100	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		135,668.55	0.00	135,668.55	
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		55,520.73	0.00	55,520.73	
5100	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		330.60	0.00	330.60	
5100	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		330.60	0.00	330.60	
5100	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	0.00	19,091.25	
5100	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	0.00	19,091.25	
5100	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	0.00	34,766.88	
5100	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	0.00	34,766.88	
5100	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	0.00	1,332.00	
5100	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	0.00	1,332.00	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,926,866.08	0.00	8,926,866.08	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,926,866.08	0.00	8,926,866.08	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,926,866.08	0.00	8,926,866.08	
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		1,321,195.51	0.00	1,321,195.51	
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	0.00	1,157,410.13	
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	0.00	1,157,410.13	
5100	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		156,407.88	0.00	156,407.88	
5100	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		156,407.88	0.00	156,407.88	
5100	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	0.00		7,377.50	0.00	7,377.50	
5100	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	0.00		7,377.50	0.00	7,377.50	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		424,013.27	0.00	424,013.27	
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		142,048.15	0.00	142,048.15	
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		142,048.15	0.00	142,048.15	
5100	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,174.08	0.00	11,174.08	
5100	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,174.08	0.00	11,174.08	
5100	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		28,658.91	0.00	28,658.91	
5100	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		28,658.91	0.00	28,658.91	
5100	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	0.00	800.00	
5100	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	0.00	800.00	
5100	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	0.00	92,500.52	
5100	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	0.00	92,500.52	
5100	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		1,218.00	0.00	1,218.00	
5100	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		1,218.00	0.00	1,218.00	
5100	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	0.00	20,814.69	
5100	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	0.00	20,814.69	
5100	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		126,798.92	0.00	126,798.92	
5100	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00		126,798.92	0.00	126,798.92	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		37,280,173.87	6,504.01	37,273,669.86	
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		15,793,232.32	0.00	15,793,232.32	
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		14,650,453.69	0.00	14,650,453.69	
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,800,649.55	0.00	5,800,649.55	
5100	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		8,849,804.14	0.00	8,849,804.14	
5100	0000	0000	0000	3130	Aqua	0.00		986,008.43	0.00	986,008.43	
5100	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00		986,008.43	0.00	986,008.43	
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		156,220.20	0.00	156,220.20	
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		156,220.20	0.00	156,220.20	
5100	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	0.00		550.00	0.00	550.00	
5100	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		550.00	0.00	550.00	
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		231,146.05	0.00	231,146.05	
5100	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	0.00	56,446.05	
5100	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	0.00	56,446.05	
5100	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		136,800.00	0.00	136,800.00	
5100	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		136,800.00	0.00	136,800.00	
5100	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		37,900.00	0.00	37,900.00	
5100	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		37,900.00	0.00	37,900.00	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		2,543,567.38	0.00	2,543,567.38	
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		432,070.46	0.00	432,070.46	
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		432,070.46	0.00	432,070.46	
5100	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		106,196.00	0.00	106,196.00	
5100	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		106,196.00	0.00	106,196.00	
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		159,668.00	0.00	159,668.00	
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		159,668.00	0.00	159,668.00	
5100	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		740,347.00	0.00	740,347.00	
5100	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		740,347.00	0.00	740,347.00	
5100	0000	0000	0000	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	0.00	4,573.47	
5100	0000	0000	0000	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	0.00	4,573.47	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		646,902.16	0.00	646,902.16	
5100	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		1,475.52	0.00	1,475.52	
5100	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		334,808.80	0.00	334,808.80	
5100	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		310,617.84	0.00	310,617.84	
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		453,810.29	0.00	453,810.29	
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		453,810.29	0.00	453,810.29	
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,198,842.82	0.00	2,198,842.82	
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		140,492.19	0.00	140,492.19	
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		140,492.19	0.00	140,492.19	
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		113,289.89	0.00	113,289.89	
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		113,289.89	0.00	113,289.89	
5100	0000	0000	0000	3460	Almacena, envase y embalaje	0.00		1,933,478.83	0.00	1,933,478.83	
5100	0000	0000	0000	3461	Almacena, embalaje y envase	0.00		1,933,478.83	0.00	1,933,478.83	
5100	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
5100	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
5100	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,081.91	0.00	9,081.91	
5100	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,081.91	0.00	9,081.91	
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		3,414,345.50	0.00	3,414,345.50	
5100	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		457,019.92	0.00	457,019.92	
5100	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		457,019.92	0.00	457,019.92	
5100	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		154,967.92	0.00	154,967.92	
5100	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		154,967.92	0.00	154,967.92	
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		2,383,011.82	0.00	2,383,011.82	
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,383,011.82	0.00	2,383,011.82	
5100	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		183,285.84	0.00	183,285.84	
5100	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		183,285.84	0.00	183,285.84	
5100	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		236,060.00	0.00	236,060.00	
5100	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00		236,060.00	0.00	236,060.00	
5100	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		188,815.75	0.00	188,815.75	
5100	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		188,815.75	0.00	188,815.75	
5100	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		188,815.75	0.00	188,815.75	
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		43,416.83	0.00	43,416.83	
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		27,386.37	0.00	27,386.37	
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		27,386.37	0.00	27,386.37	
5100	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		16,030.46	0.00	16,030.46	
5100	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		16,030.46	0.00	16,030.46	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		6,664,661.95	0.00	6,664,661.95	
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		6,590,190.75	0.00	6,590,190.75	
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		5,378,107.55	0.00	5,378,107.55	
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		1,212,083.20	0.00	1,212,083.20	
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		74,471.20	0.00	74,471.20	
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		74,471.20	0.00	74,471.20	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		6,202,145.27	6,504.01	6,195,641.26	
5100	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		121,685.00	0.00	121,685.00	
5100	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		121,685.00	0.00	121,685.00	
5100	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00		2,857,870.35	6,504.01	2,851,366.34	
5100	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		2,857,870.35	6,504.01	2,851,366.34	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		3,177,570.00	0.00	3,177,570.00	
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		3,177,570.00	0.00	3,177,570.00	
5100	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		45,019.92	0.00	45,019.92	
5100	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		45,019.92	0.00	45,019.92	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		27,053,952.79	0.00	27,053,952.79	
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		27,053,952.79	0.00	27,053,952.79	
5200	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		25,813,315.81	0.00	25,813,315.81	
5200	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		20,106,556.08	0.00	20,106,556.08	
5200	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00		20,106,556.08	0.00	20,106,556.08	
5200	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		5,706,759.73	0.00	5,706,759.73	
5200	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		5,706,759.73	0.00	5,706,759.73	
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,240,636.98	0.00	1,240,636.98	
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		1,240,636.98	0.00	1,240,636.98	
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,240,636.98	0.00	1,240,636.98	
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00		8,320,108.96	0.00	8,320,108.96	
5500	0000	0000	0000	0010	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		8,320,108.96	0.00	8,320,108.96	
5500	0000	0000	0000	0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		1,063,745.40	0.00	1,063,745.40	
5500	0000	0000	0000	0015	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		7,256,363.56	0.00	7,256,363.56	
5600					inversión Pública	0.00		12,011,148.15	0.00	12,011,148.15	
5600	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		12,011,148.15	0.00	12,011,148.15	
5600	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		12,011,148.15	0.00	12,011,148.15	
5600	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00		10,877,183.92	0.00	10,877,183.92	
5600	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00		10,877,183.92	0.00	10,877,183.92	
5600	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		637,158.27	0.00	637,158.27	
5600	0000	0000	0000	6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00		54,636.00	0.00	54,636.00	
5600	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		582,522.27	0.00	582,522.27	
5600	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00		496,805.96	0.00	496,805.96	
5600	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		496,805.96	0.00	496,805.96	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00		223,985.45	0.00	223,985.45	
5700	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		223,985.45	0.00	223,985.45	
5700	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		95,256.40	0.00	95,256.40	
5700	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		47,480.01	0.00	47,480.01	
5700	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		47,480.01	0.00	47,480.01	
5700	0000	0000	0000	5160	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	0.00		47,776.39	0.00	47,776.39	
5700	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00		47,776.39	0.00	47,776.39	
5700	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		119,081.05	0.00	119,081.05	
5700	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00		119,081.05	0.00	119,081.05	
5700	0000	0000	0000	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00		119,081.05	0.00	119,081.05	
5700	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		9,648.00	0.00	9,648.00	
5700	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,950.00	0.00	4,950.00	
5700	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		4,950.00	0.00	4,950.00	
5700	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00		4,698.00	0.00	4,698.00	
5700	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00		4,698.00	0.00	4,698.00	
8000					CUENTAS DE ORDEN			2,157,907,917.41	2,157,907,917.41		
8100					PRESUPUESTARIAS			827,217,173.22	827,217,173.22		
8100	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	449,999,351.11		18,067,827.78	127,954,939.30	340,112,239.59	
8110	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	22,196,363.71		6,466,969.54	1,856,748.07	28,805,585.18	
8110	4110				Impuestos	10,667,974.34		534,752.02	723,223.41	10,479,502.95	
8110	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	9,826,222.31		0.00	649,361.34	9,276,860.97	
8110	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	9,826,222.31		0.00	649,361.34	9,276,860.97	
8110	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	9,826,222.31		0.00	649,361.34	9,276,860.97	
8110	4112	0001	0001	0001	Predial	8,450,449.28		0.00	16,821.31	8,433,627.97	
8110	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,475,773.03		0.00	632,540.03	843,233.00	
8110	4117				Accesorios de Impuestos	741,752.03		234,713.82	73,862.07	902,603.78	
8110	4117	0001			Accesorios de Impuestos	741,752.03		234,713.82	73,862.07	902,603.78	
8110	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	741,752.03		234,713.82	73,862.07	902,603.78	
8110	4117	0001	0001	0001	Multas	77,801.07		0.00	73,862.07	3,939.00	
8110	4117	0001	0001	0002	Recargos	663,950.96		234,713.82	0.00	898,664.78	
8110	4119				Otros Impuestos	0.00		300,038.20	0.00	300,038.20	
8110	4119	0001			Otros Impuestos	0.00		300,038.20	0.00	300,038.20	
8110	4119	0001	0001		Otros Impuestos	0.00		300,038.20	0.00	300,038.20	
8110	4119	0001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00		300,038.20	0.00	300,038.20	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4130				Contribuciones de Mejoras	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8110	4132				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8110	4132	0001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8110	4132	0001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8110	4132	0001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8110	4140				Derechos	9,885,874.05		1,629,299.52	990,006.08	10,525,167.49	
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,236,791.73		445,945.84	37,889.57	1,644,848.00	
8110	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,236,791.73		445,945.84	37,889.57	1,644,848.00	
8110	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,236,791.73		445,945.84	37,889.57	1,644,848.00	
8110	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,195,887.16		445,945.84	0.00	1,641,833.00	
8110	4141	0001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	40,904.57		0.00	37,889.57	3,015.00	
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	8,381,800.12		1,137,485.84	919,898.08	8,599,387.88	
8110	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	4,527,132.34		5,352.23	673,334.08	3,859,150.49	
8110	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	4,527,132.34		5,352.23	673,334.08	3,859,150.49	
8110	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,895,669.47		0.00	407,162.85	2,488,506.62	
8110	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	167,777.55		0.00	13,966.55	153,811.00	
8110	4143	0001	0001	0012	Agua en Pipas (Carpa)	639,248.62		0.00	239,648.62	399,600.00	
8110	4143	0001	0001	0013	Obras	1,632.11		0.00	1,632.11	0.00	
8110	4143	0001	0001	0014	Rezaños	746,773.64		5,352.23	0.00	752,125.87	
8110	4143	0001	0001	0017	Otros	76,030.95		0.00	10,923.95	65,107.00	
8110	4143	0002			Requisito Civil	916,990.80		460,207.20	0.00	1,377,198.00	
8110	4143	0002	0001		Requisito Civil	916,990.80		460,207.20	0.00	1,377,198.00	
8110	4143	0002	0001	0001	Requisito Civil	916,990.80		460,207.20	0.00	1,377,198.00	
8110	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	453,256.18		468,376.65	0.00	921,632.83	
8110	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	453,256.18		468,376.65	0.00	921,632.83	
8110	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	453,256.18		468,376.65	0.00	921,632.83	
8110	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	223,548.68		48,401.32	0.00	271,950.00	
8110	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	223,548.68		48,401.32	0.00	271,950.00	
8110	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	223,548.68		48,401.32	0.00	271,950.00	
8110	4143	0005			Servicios de Rastros	1,201,757.66		0.00	127,366.66	1,074,391.00	
8110	4143	0005	0001		Servicios de Rastros	1,201,757.66		0.00	127,366.66	1,074,391.00	
8110	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros	1,201,757.66		0.00	127,366.66	1,074,391.00	
8110	4143	0007			Servicios de Panteones	509,325.34		0.00	119,197.34	390,128.00	
8110	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	509,325.34		0.00	119,197.34	390,128.00	
8110	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	509,325.34		0.00	119,197.34	390,128.00	
8110	4143	0008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público	419,108.68		137,300.88	0.00	556,409.56	
8110	4143	0008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público	419,108.68		137,300.88	0.00	556,409.56	
8110	4143	0008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público	419,108.68		137,300.88	0.00	556,409.56	
8110	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	130,680.44		8,691.56	0.00	139,372.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	130,680.44		8,691.56	0.00	139,372.00	
8110	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	130,680.44		8,691.56	0.00	139,372.00	
8110	4143	0012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00		9,156.00	0.00	9,156.00	
8110	4143	0012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00		9,156.00	0.00	9,156.00	
8110	4143	0012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00		9,156.00	0.00	9,156.00	
8110	4144				Accesorios de Derechos	267,282.20		42,860.84	32,218.43	277,924.61	
8110	4144	0001			Accesorios de Derechos	267,282.20		42,860.84	32,218.43	277,924.61	
8110	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos	267,282.20		42,860.84	32,218.43	277,924.61	
8110	4144	0001	0001	0001	Multas	55,715.17		0.00	32,218.43	23,496.74	
8110	4144	0001	0001	0002	Recargos	211,567.03		42,860.84	0.00	254,427.87	
8110	4149				Otros Derechos	0.00		3,007.00	0.00	3,007.00	
8110	4149	0001			Otros Derechos	0.00		3,007.00	0.00	3,007.00	
8110	4149	0001	0001		Otros Derechos	0.00		3,007.00	0.00	3,007.00	
8110	4149	0001	0001	0001	Otros Derechos	0.00		3,007.00	0.00	3,007.00	
8110	4150				Productos	1,588,354.32		3,185,149.95	90,011.41	4,693,492.86	
8110	4151				Productos	1,588,354.32		3,185,149.95	90,011.41	4,693,492.86	
8110	4151	0001			Productos	1,588,354.32		3,185,149.95	90,011.41	4,693,492.86	
8110	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	274,136.63		342,220.87	29,348.50	587,009.00	
8110	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	193,304.13		342,220.87	0.00	535,525.00	
8110	4151	0001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	80,832.50		0.00	29,348.50	51,484.00	
8110	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,314,217.69		2,852,929.08	60,662.91	4,106,483.86	
8110	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	13,492.78		31,291.43	0.00	44,784.21	
8110	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	119,705.33		431,341.73	0.00	551,047.06	
8110	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00		797.94	0.00	797.94	
8110	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	668,908.01		2,378,974.16	0.00	3,047,882.17	
8110	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	54,315.10		0.00	34,550.04	19,765.08	
8110	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	4,096.73		10,523.82	0.00	14,620.55	
8110	4151	0001	0002	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	453,699.74		0.00	26,112.87	427,586.87	
8110	4160				Aprovechamientos	54,161.00		107,788.05	53,507.17	108,421.88	
8110	4162				Multas	274.64		3,147.24	0.00	3,421.88	
8110	4162	0001			Multas	274.64		3,147.24	0.00	3,421.88	
8110	4162	0001	0001		Multas	274.64		3,147.24	0.00	3,421.88	
8110	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas	274.64		3,147.24	0.00	3,421.88	
8110	4163				Indemnizaciones	379.19		104,620.81	0.00	105,000.00	
8110	4163	0001			Indemnizaciones	379.19		104,620.81	0.00	105,000.00	
8110	4163	0001	0001		Indemnizaciones	379.19		104,620.81	0.00	105,000.00	
8110	4163	0001	0001	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	379.19		104,620.81	0.00	105,000.00	
8110	4164				Reintegros	53,507.17		0.00	53,507.17	0.00	
8110	4164	0001			Reintegros	53,507.17		0.00	53,507.17	0.00	
8110	4164	0001	0001		Reintegros	53,507.17		0.00	53,507.17	0.00	
8110	4164	0001	0001	0001	Reintegros	53,507.17		0.00	53,507.17	0.00	
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	427,302,880.20		11,600,858.24	125,598,084.03	313,305,654.41	
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	427,302,880.20		11,600,858.24	125,598,084.03	313,305,654.41	
8110	4211				Participaciones	256,703,297.00		11,600,858.24	96,065,443.65	172,238,711.59	
8110	4211	0001			Participaciones	256,703,297.00		11,600,858.24	96,065,443.65	172,238,711.59	
8110	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	124,382,540.00		8,751,356.87	4,872,235.34	128,261,661.53	
8110	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	84,458,626.00		3,571,213.59	510,000.00	87,519,839.59	
8110	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	17,725,325.00		0.00	1,352,913.38	16,372,411.62	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,827,672.00		62,434.18	0.00	3,890,106.18	
8110	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,450,000.00		0.00	1,765,682.06	-315,682.06	
8110	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,703,941.00		0.00	103,721.94	1,600,219.06	
8110	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,133,894.00		147,760.11	0.00	1,281,654.11	
8110	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	485.00		11.96	0.00	496.96	
8110	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	261,238.00		130.46	0.00	261,368.46	
8110	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,760,324.00		0.00	1,003,185.23	1,757,138.77	
8110	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados	10,314,131.00		4,748,481.00	0.00	15,062,612.00	
8110	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	482,284.00		0.00	136,752.73	345,531.27	
8110	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	264,620.00		221,325.57	0.00	485,945.57	
8110	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	132,320,757.00		2,849,501.37	91,193,208.31	43,977,050.06	
8110	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,464,359.00		2,009,623.78	0.00	6,473,982.78	
8110	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	149,754.00		243,628.25	0.00	393,382.25	
8110	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	143,891.00		360,797.24	0.00	504,688.24	
8110	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	211,753.00		235,452.10	0.00	447,205.10	
8110	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	76,300,000.00		0.00	73,301,798.50	2,998,201.50	
8110	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,051,000.00		0.00	968,593.73	22,082,406.27	
8110	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	28,000,000.00		0.00	16,922,816.08	11,077,183.92	
8110	4212	0001			Aportaciones	144,159,583.20		0.00	3,092,640.38	141,066,942.82	
8110	4212	0001			Aportaciones	144,159,583.20		0.00	3,092,640.38	141,066,942.82	
8110	4212	0001	0001		Aportaciones	144,159,583.20		0.00	3,092,640.38	141,066,942.82	
8110	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	89,628,821.00		0.00	0.00	89,628,821.00	
8110	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	53,565,908.23		0.00	2,887,559.17	50,678,349.06	
8110	4212	0001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	102,116.97		0.00	204,234.26	-102,117.29	
8110	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	862,737.00		0.00	846.95	861,890.05	
8110	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	26,440,000.00		0.00	26,440,000.00	0.00	
8110	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	26,440,000.00		0.00	26,440,000.00	0.00	
8110	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	26,440,000.00		0.00	26,440,000.00	0.00	
8110	4215	0001	0001	0006	Otros Recursos Federales	26,440,000.00		0.00	26,440,000.00	0.00	
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	500,107.20		0.00	500,107.20	0.00	
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	500,107.20		0.00	500,107.20	0.00	
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	500,107.20		0.00	500,107.20	0.00	
8110	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	500,107.20		0.00	500,107.20	0.00	
8110	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	500,107.20		0.00	500,107.20	0.00	
8110	4399	0001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	500,107.20		0.00	500,107.20	0.00	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		449,999,351.11	468,297,347.87	18,297,986.78		0.02
8120	4100				INGRESOS DE GESTIÓN		22,196,363.71	28,663,333.23	6,466,969.54		0.02
8120	4110				Impuestos		10,667,974.34	11,202,726.36	534,752.02		0.00
8120	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio		9,926,222.31	9,926,222.31	0.00		0.00
8120	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio		9,926,222.31	9,926,222.31	0.00		0.00
8120	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio		9,926,222.31	9,926,222.31	0.00		0.00
8120	4112	0001	0001	0001	Predial		8,450,449.28	8,450,449.28	0.00		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de inmuebles		1,475,773.03	1,475,773.03	0.00		0.00
8120	4117				Accesorios de Impuestos		741,752.03	976,465.85	234,713.82		0.00
8120	4117	0001			Accesorios de Impuestos		741,752.03	976,465.85	234,713.82		0.00
8120	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos		741,752.03	976,465.85	234,713.82		0.00
8120	4117	0001	0001	0001	Multas		77,801.07	77,801.07	0.00		0.00
8120	4117	0001	0001	0002	Recargos		663,950.96	898,664.78	234,713.82		0.00
8120	4119				Otros Impuestos		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8120	4119	0001			Otros Impuestos		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8120	4119	0001	0001		Otros Impuestos		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8120	4119	0001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8120	4130				Contribuciones de Mejoras		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8120	4132				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8120	4132	0001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8120	4132	0001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8120	4132	0001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8120	4140				Derechos	9,885,874.05		11,515,173.57	1,629,299.52		0.00
8120	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,236,791.73		1,682,737.57	445,945.84		0.00
8120	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,236,791.73		1,682,737.57	445,945.84		0.00
8120	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,236,791.73		1,682,737.57	445,945.84		0.00
8120	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,195,887.16		1,641,833.00	445,945.84		0.00
8120	4141	0001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	40,904.57		40,904.57	0.00		0.00
8120	4143				Derechos por Prestación de Servicios	8,381,800.12		9,519,285.96	1,137,485.84		0.00
8120	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	4,527,132.34		4,532,484.57	5,352.23		0.00
8120	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	4,527,132.34		4,532,484.57	5,352.23		0.00
8120	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,895,669.47		2,895,669.47	0.00		0.00
8120	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	167,777.55		167,777.55	0.00		0.00
8120	4143	0001	0001	0012	Agua en Pipas (Carpa)	639,248.62		639,248.62	0.00		0.00
8120	4143	0001	0001	0013	Obras	1,632.11		1,632.11	0.00		0.00
8120	4143	0001	0001	0014	Rezagos	746,773.64		752,125.87	5,352.23		0.00
8120	4143	0001	0001	0017	Otros	76,030.95		76,030.95	0.00		0.00
8120	4143	0002			Registro Civil	916,990.80		1,377,198.00	460,207.20		0.00
8120	4143	0002	0001		Registro Civil	916,990.80		1,377,198.00	460,207.20		0.00
8120	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	916,990.80		1,377,198.00	460,207.20		0.00
8120	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	453,256.18		921,632.83	468,376.65		0.00
8120	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	453,256.18		921,632.83	468,376.65		0.00
8120	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	453,256.18		921,632.83	468,376.65		0.00
8120	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	223,548.68		271,950.00	48,401.32		0.00
8120	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	223,548.68		271,950.00	48,401.32		0.00
8120	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	223,548.68		271,950.00	48,401.32		0.00
8120	4143	0005			Servicios de Rastros	1,201,757.66		1,201,757.66	0.00		0.00
8120	4143	0005	0001		Servicios de Rastros	1,201,757.66		1,201,757.66	0.00		0.00
8120	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros	1,201,757.66		1,201,757.66	0.00		0.00
8120	4143	0007			Servicios de Panteones	509,325.34		509,325.34	0.00		0.00
8120	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	509,325.34		509,325.34	0.00		0.00
8120	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	509,325.34		509,325.34	0.00		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4143	0008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público		419,108.68	556,409.56	137,300.88		0.00
8120	4143	0008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público		419,108.68	556,409.56	137,300.88		0.00
8120	4143	0008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público		419,108.68	556,409.56	137,300.88		0.00
8120	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	130,680.44		139,372.00	8,691.56		0.00
8120	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	130,680.44		139,372.00	8,691.56		0.00
8120	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	130,680.44		139,372.00	8,691.56		0.00
8120	4143	0012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales		0.00	9,156.00	9,156.00		0.00
8120	4143	0012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales		0.00	9,156.00	9,156.00		0.00
8120	4143	0012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales		0.00	9,156.00	9,156.00		0.00
8120	4144				Accesorios de Derechos		267,282.20	310,143.04	42,860.84		0.00
8120	4144	0001			Accesorios de Derechos		267,282.20	310,143.04	42,860.84		0.00
8120	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos		267,282.20	310,143.04	42,860.84		0.00
8120	4144	0001	0001	0001	Multas		55,715.17	55,715.17	0.00		0.00
8120	4144	0001	0001	0002	Recargos		211,567.03	254,427.87	42,860.84		0.00
8120	4149				Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8120	4149	0001			Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8120	4149	0001	0001		Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8120	4149	0001	0001	0001	Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8120	4150				Productos	1,588,354.32		4,783,504.25	3,195,149.95		0.02
8120	4151				Productos	1,588,354.32		4,783,504.25	3,195,149.95		0.02
8120	4151	0001			Productos	1,588,354.32		4,783,504.25	3,195,149.95		0.02
8120	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		274,136.63	616,357.50	342,220.87		0.00
8120	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		193,304.13	535,525.00	342,220.87		0.00
8120	4151	0001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		80,832.50	80,832.50	0.00		0.00
8120	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,314,217.69		4,167,146.75	2,852,929.08		0.02
8120	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		13,492.78	44,784.21	31,291.43		0.00
8120	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		119,705.33	551,047.04	431,341.73		0.02
8120	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		0.00	797.94	797.94		0.00
8120	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	668,908.01		3,047,862.17	2,378,974.16		0.00
8120	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	54,315.10		54,315.10	0.00		0.00
8120	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		4,096.73	14,620.55	10,523.82		0.00
8120	4151	0001	0002	0008	Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		453,699.74	453,699.74	0.00		0.00
8120	4160				Aprovechamientos		54,161.00	161,929.05	107,768.05		0.00
8120	4162				Multas		274.64	3,421.88	3,147.24		0.00
8120	4162	0001			Multas		274.64	3,421.88	3,147.24		0.00
8120	4162	0001	0001		Multas		274.64	3,421.88	3,147.24		0.00
8120	4162	0001	0001	0001	Multas		274.64	3,421.88	3,147.24		0.00
8120	4163				Sanciones Administrativas		379.19	105,000.00	104,620.81		0.00
8120	4163	0001			Indemnizaciones		379.19	105,000.00	104,620.81		0.00
8120	4163	0001	0001		Indemnizaciones		379.19	105,000.00	104,620.81		0.00
8120	4163	0001	0001	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		379.19	105,000.00	104,620.81		0.00
8120	4164				Reintegros	53,507.17		53,507.17	0.00		0.00
8120	4164	0001			Reintegros	53,507.17		53,507.17	0.00		0.00
8120	4164	0001	0001		Reintegros	53,507.17		53,507.17	0.00		0.00
8120	4164	0001	0001	0001	Reintegros	53,507.17		53,507.17	0.00		0.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		427,302,860.20	439,133,907.44	11,831,027.24		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		427,302,880.20	439,133,907.44	11,831,027.24		0.00
8120	4211				Participaciones		256,703,297.00	268,534,324.24	11,831,027.24		0.00
8120	4211	0001			Participaciones		256,703,297.00	268,534,324.24	11,831,027.24		0.00
8120	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables		124,382,540.00	133,364,065.87	8,981,525.87		0.00
8120	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		84,458,626.00	88,029,839.59	3,571,213.59		0.00
8120	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		17,725,325.00	17,725,325.00	0.00		0.00
8120	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,827,672.00	3,890,106.18	62,434.18		0.00
8120	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		1,450,000.00	1,680,169.00	230,169.00		0.00
8120	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		1,703,941.00	1,703,941.00	0.00		0.00
8120	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		1,133,894.00	1,281,654.11	147,760.11		0.00
8120	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		485.00	496.96	11.96		0.00
8120	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		261,238.00	261,368.46	130.46		0.00
8120	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		2,760,324.00	2,760,324.00	0.00		0.00
8120	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados		10,314,131.00	15,082,612.00	4,748,481.00		0.00
8120	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		482,284.00	482,284.00	0.00		0.00
8120	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles		264,620.00	485,945.57	221,325.57		0.00
8120	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios		132,320,757.00	135,170,258.37	2,849,501.37		0.00
8120	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		4,464,359.00	6,473,982.78	2,009,623.78		0.00
8120	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		149,754.00	393,382.25	243,628.25		0.00
8120	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		143,891.00	504,888.24	360,797.24		0.00
8120	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		211,753.00	447,205.10	235,452.10		0.00
8120	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		76,300,000.00	76,300,000.00	0.00		0.00
8120	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		23,051,000.00	23,051,000.00	0.00		0.00
8120	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		28,000,000.00	28,000,000.00	0.00		0.00
8120	4212				Aportaciones		144,159,583.20	144,159,583.20	0.00		0.00
8120	4212	0001			Aportaciones		144,159,583.20	144,159,583.20	0.00		0.00
8120	4212	0001	0001		Aportaciones		144,159,583.20	144,159,583.20	0.00		0.00
8120	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		89,628,821.00	89,628,821.00	0.00		0.00
8120	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		53,565,908.23	53,565,908.23	0.00		0.00
8120	4212	0001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		102,116.97	102,116.97	0.00		0.00
8120	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)		862,737.00	862,737.00	0.00		0.00
8120	4215				Fondos Distintos de Aportaciones		26,440,000.00	26,440,000.00	0.00		0.00
8120	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones		26,440,000.00	26,440,000.00	0.00		0.00
8120	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones		26,440,000.00	26,440,000.00	0.00		0.00
8120	4215	0001	0001	0008	Otros Recursos Federales		26,440,000.00	26,440,000.00	0.00		0.00
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		500,107.20	500,107.20	0.00		0.00
8120	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios		500,107.20	500,107.20	0.00		0.00
8120	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios		500,107.20	500,107.20	0.00		0.00
8120	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		500,107.20	500,107.20	0.00		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		500,107.20	500,107.20	0.00		0.00
8120	4399	0001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		500,107.20	500,107.20	0.00		0.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	340,621,828.57	340,621,828.57		0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTIóN		0.00	26,806,595.16	26,806,595.16		0.00
8140	4110				Impuestos		0.00	10,479,502.95	10,479,502.95		0.00
8140	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	9,276,860.97	9,276,860.97		0.00
8140	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	9,276,860.97	9,276,860.97		0.00
8140	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	9,276,860.97	9,276,860.97		0.00
8140	4112	0001	0001	0001	Predial		0.00	8,433,627.97	8,433,627.97		0.00
8140	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	843,233.00	843,233.00		0.00
8140	4117				Accesorios de Impuestos		0.00	902,603.78	902,603.78		0.00
8140	4117	0001			Accesorios de Impuestos		0.00	902,603.78	902,603.78		0.00
8140	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos		0.00	902,603.78	902,603.78		0.00
8140	4117	0001	0001	0001	Multas		0.00	3,939.00	3,939.00		0.00
8140	4117	0001	0001	0002	Recargos		0.00	898,664.78	898,664.78		0.00
8140	4119				Otros Impuestos		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8140	4119	0001			Otros Impuestos		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8140	4119	0001	0001		Otros Impuestos		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8140	4119	0001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	300,038.20	300,038.20		0.00
8140	4130				Contribuciones de Mejoras		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8140	4132				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8140	4132	0001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8140	4132	0001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8140	4132	0001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
8140	4140				Derechos		0.00	10,525,167.49	10,525,167.49		0.00
8140	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	1,644,848.00	1,644,848.00		0.00
8140	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	1,644,848.00	1,644,848.00		0.00
8140	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	1,644,848.00	1,644,848.00		0.00
8140	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,641,833.00	1,641,833.00		0.00
8140	4141	0001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		0.00	3,015.00	3,015.00		0.00
8140	4143				Derechos por Prestación de Servicios		0.00	8,599,387.88	8,599,387.88		0.00
8140	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	3,859,150.49	3,859,150.49		0.00
8140	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios		0.00	3,859,150.49	3,859,150.49		0.00
8140	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	2,488,506.62	2,488,506.62		0.00
8140	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	153,811.00	153,811.00		0.00
8140	4143	0001	0001	0012	Agua en Pipas (Carpa)		0.00	399,600.00	399,600.00		0.00
8140	4143	0001	0001	0014	Rezaqos		0.00	752,125.87	752,125.87		0.00
8140	4143	0001	0001	0017	Otros		0.00	65,107.00	65,107.00		0.00
8140	4143	0002			Registro Civil		0.00	1,377,198.00	1,377,198.00		0.00
8140	4143	0002	0001		Registro Civil		0.00	1,377,198.00	1,377,198.00		0.00
8140	4143	0002	0001	0001	Registro Civil		0.00	1,377,198.00	1,377,198.00		0.00
8140	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	921,632.83	921,632.83		0.00
8140	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	921,632.83	921,632.83		0.00
8140	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	921,632.83	921,632.83		0.00
8140	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	271,950.00	271,950.00		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	271,950.00	271,950.00		0.00
8140	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	271,950.00	271,950.00		0.00
8140	4143	0005			Servicios de Rastros		0.00	1,074,391.00	1,074,391.00		0.00
8140	4143	0005	0001		Servicios de Rastros		0.00	1,074,391.00	1,074,391.00		0.00
8140	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros		0.00	1,074,391.00	1,074,391.00		0.00
8140	4143	0007			Servicios de Panteones		0.00	390,128.00	390,128.00		0.00
8140	4143	0007	0001		Servicios de Panteones		0.00	390,128.00	390,128.00		0.00
8140	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones		0.00	390,128.00	390,128.00		0.00
8140	4143	0008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	556,409.56	556,409.56		0.00
8140	4143	0008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	556,409.56	556,409.56		0.00
8140	4143	0008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	556,409.56	556,409.56		0.00
8140	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	139,372.00	139,372.00		0.00
8140	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	139,372.00	139,372.00		0.00
8140	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	139,372.00	139,372.00		0.00
8140	4143	0012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales		0.00	9,156.00	9,156.00		0.00
8140	4143	0012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales		0.00	9,156.00	9,156.00		0.00
8140	4143	0012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales		0.00	9,156.00	9,156.00		0.00
8140	4144				Accesorios de Derechos		0.00	277,924.61	277,924.61		0.00
8140	4144	0001			Accesorios de Derechos		0.00	277,924.61	277,924.61		0.00
8140	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos		0.00	277,924.61	277,924.61		0.00
8140	4144	0001	0001	0001	Multas		0.00	23,496.74	23,496.74		0.00
8140	4144	0001	0001	0002	Recargos		0.00	254,427.87	254,427.87		0.00
8140	4149				Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8140	4149	0001			Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8140	4149	0001	0001		Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8140	4149	0001	0001	0001	Otros Derechos		0.00	3,007.00	3,007.00		0.00
8140	4150				Productos		0.00	4,693,502.84	4,693,502.84		0.00
8140	4151				Productos		0.00	4,693,502.84	4,693,502.84		0.00
8140	4151	0001			Productos		0.00	4,693,502.84	4,693,502.84		0.00
8140	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00	587,009.00	587,009.00		0.00
8140	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00	587,009.00	587,009.00		0.00
8140	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	535,525.00	535,525.00		0.00
8140	4151	0001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	51,484.00	51,484.00		0.00
8140	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	4,106,493.84	4,106,493.84		0.00
8140	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	44,784.21	44,784.21		0.00
8140	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	551,047.04	551,047.04		0.00
8140	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		0.00	797.94	797.94		0.00
8140	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	3,047,882.17	3,047,882.17		0.00
8140	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	19,765.06	19,765.06		0.00
8140	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	14,630.55	14,630.55		0.00
8140	4151	0001	0002	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		0.00	427,586.87	427,586.87		0.00
8140	4160				Aprovechamientos		0.00	108,421.88	108,421.88		0.00
8140	4162				Multas		0.00	3,421.88	3,421.88		0.00
8140	4162	0001			Multas		0.00	3,421.88	3,421.88		0.00
8140	4162	0001	0001		Multas		0.00	3,421.88	3,421.88		0.00
8140	4162	0001	0001	0001	Multas		0.00	3,421.88	3,421.88		0.00
8140	4163				Sanclones Administrativas		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
8140	4163	0001			Indemnizaciones		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
8140	4163	0001	0001		Indemnizaciones		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
8140	4163	0001	0001	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	313,815,233.41	313,815,233.41		0.00
8140	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	313,815,233.41	313,815,233.41		0.00
8140	4211				Participaciones		0.00	172,748,290.59	172,748,290.59		0.00
8140	4211	0001			Participaciones		0.00	172,748,290.59	172,748,290.59		0.00
8140	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		0.00	128,721,999.53	128,721,999.53		0.00
8140	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	87,519,839.59	87,519,839.59		0.00
8140	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	16,372,411.62	16,372,411.62		0.00
8140	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		0.00	3,890,106.18	3,890,106.18		0.00
8140	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	144,675.94	144,675.94		0.00
8140	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		0.00	1,600,219.06	1,600,219.06		0.00
8140	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	1,281,654.11	1,281,654.11		0.00
8140	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		0.00	496.96	496.96		0.00
8140	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	261,368.46	261,368.46		0.00
8140	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		0.00	1,757,138.77	1,757,138.77		0.00
8140	4211	0001	0001	0010	El impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos publicos descentralizados		0.00	15,062,612.00	15,062,612.00		0.00
8140	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	345,531.27	345,531.27		0.00
8140	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	485,945.57	485,945.57		0.00
8140	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		0.00	44,026,291.06	44,026,291.06		0.00
8140	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		0.00	6,473,982.78	6,473,982.78		0.00
8140	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		0.00	393,382.25	393,382.25		0.00
8140	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	504,688.24	504,688.24		0.00
8140	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico		0.00	447,205.10	447,205.10		0.00
8140	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	2,998,201.50	2,998,201.50		0.00
8140	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	22,131,647.27	22,131,647.27		0.00
8140	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		0.00	11,077,183.92	11,077,183.92		0.00
8140	4212	0001			Aportaciones		0.00	141,066,942.82	141,066,942.82		0.00
8140	4212	0001			Aportaciones		0.00	141,066,942.82	141,066,942.82		0.00
8140	4212	0001	0001		Aportaciones		0.00	141,066,942.82	141,066,942.82		0.00
8140	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	89,628,821.00	89,628,821.00		0.00
8140	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	50,678,349.06	50,678,349.06		0.00
8140	4212	0001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		0.00	-102,117.29	-102,117.29		0.00
8140	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)		0.00	861,890.05	861,890.05		0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	230,169.00	340,342,408.57		340,112,239.57
8150	4100				INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	26,806,585.16		26,806,585.16



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4110				Impuestos		0.00		0.00		10,479,502.95
8150	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		0.00		9,276,860.97
8150	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		0.00		9,276,860.97
8150	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		0.00		9,276,860.97
8150	4112	0001	0001	0001	Predial		0.00		0.00		8,433,627.97
8150	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00		0.00		843,233.00
8150	4117				Accesorios de Impuestos		0.00		0.00		902,603.78
8150	4117	0001			Accesorios de Impuestos		0.00		0.00		902,603.78
8150	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos		0.00		0.00		902,603.78
8150	4117	0001	0001	0001	Multas		0.00		0.00		3,939.00
8150	4117	0001	0001	0002	Recargos		0.00		0.00		898,664.78
8150	4119				Otros impuestos		0.00		0.00		300,038.20
8150	4119	0001			Otros impuestos		0.00		0.00		300,038.20
8150	4119	0001	0001		Otros impuestos		0.00		0.00		300,038.20
8150	4119	0001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00		0.00		300,038.20
8150	4130				Contribuciones de Mejoras		0.00		0.00		1,000,000.00
8150	4132				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00		0.00		1,000,000.00
8150	4132	0001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00		0.00		1,000,000.00
8150	4132	0001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00		0.00		1,000,000.00
8150	4132	0001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00		0.00		1,000,000.00
8150	4140				Derechos		0.00		0.00		10,525,167.49
8150	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00		0.00		1,644,848.00
8150	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00		0.00		1,644,848.00
8150	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00		0.00		1,644,848.00
8150	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00		0.00		1,641,833.00
8150	4141	0001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		0.00		0.00		3,015.00
8150	4143				Derechos por Prestación de Servicios		0.00		0.00		8,599,387.88
8150	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00		0.00		3,859,150.49
8150	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios		0.00		0.00		3,859,150.49
8150	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00		0.00		2,488,506.62
8150	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00		0.00		153,811.00
8150	4143	0001	0001	0012	Aqua en Pipas (Carga)		0.00		0.00		399,600.00
8150	4143	0001	0001	0014	Rezaqos		0.00		0.00		752,125.87
8150	4143	0001	0001	0017	Otros		0.00		0.00		65,107.00
8150	4143	0002			Registro Civil		0.00		0.00		1,377,198.00
8150	4143	0002	0001		Registro Civil		0.00		0.00		1,377,198.00
8150	4143	0002	0001	0001	Registro Civil		0.00		0.00		1,377,198.00
8150	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00		0.00		921,632.83
8150	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00		0.00		921,632.83
8150	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00		0.00		921,632.83
8150	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00		0.00		271,950.00
8150	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00		0.00		271,950.00
8150	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00		0.00		271,950.00
8150	4143	0005			Servicios de Rastros		0.00		0.00		1,074,391.00
8150	4143	0005	0001		Servicios de Rastros		0.00		0.00		1,074,391.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	1,074,391.00		1,074,391.00
8150	4143	0007			Servicios de Panteones		0.00	0.00	390,128.00		390,128.00
8150	4143	0007	0001		Servicios de Panteones		0.00	0.00	390,128.00		390,128.00
8150	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	390,128.00		390,128.00
8150	4143	0008			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	0.00	556,409.56		556,409.56
8150	4143	0008	0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	0.00	556,409.56		556,409.56
8150	4143	0008	0001	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	0.00	556,409.56		556,409.56
8150	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	139,372.00		139,372.00
8150	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	139,372.00		139,372.00
8150	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	139,372.00		139,372.00
8150	4143	0012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		0.00	0.00	9,156.00		9,156.00
8150	4143	0012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		0.00	0.00	9,156.00		9,156.00
8150	4143	0012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		0.00	0.00	9,156.00		9,156.00
8150	4144				Accesorios de Derechos		0.00	0.00	277,924.61		277,924.61
8150	4144	0001			Accesorios de Derechos		0.00	0.00	277,924.61		277,924.61
8150	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos		0.00	0.00	277,924.61		277,924.61
8150	4144	0001	0001	0001	Multas		0.00	0.00	23,486.74		23,486.74
8150	4144	0001	0001	0002	Recargos		0.00	0.00	254,427.87		254,427.87
8150	4149				Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
8150	4149	0001			Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
8150	4149	0001	0001		Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
8150	4149	0001	0001	0001	Otros Derechos		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
8150	4150				Productos		0.00	0.00	4,693,492.84		4,693,492.84
8150	4151				Productos		0.00	0.00	4,693,492.84		4,693,492.84
8150	4151	0001			Productos		0.00	0.00	4,693,492.84		4,693,492.84
8150	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		0.00	0.00	587,009.00		587,009.00
8150	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	0.00	535,525.00		535,525.00
8150	4151	0001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	0.00	51,484.00		51,484.00
8150	4151	0001	0002		Otros Productos (intereses Ganados)		0.00	0.00	4,106,483.84		4,106,483.84
8150	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	44,784.21		44,784.21
8150	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	551,047.04		551,047.04
8150	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	797.94		797.94
8150	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	3,047,882.17		3,047,882.17
8150	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.00	19,765.06		19,765.06
8150	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.00	14,620.55		14,620.55
8150	4151	0001	0002	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales		0.00	0.00	427,586.87		427,586.87
8150	4160				Aprovechamientos		0.00	0.00	108,421.88		108,421.88
8150	4162				Multas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
8150	4162	0001			Multas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
8150	4162	0001	0001		Multas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
8150	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas		0.00	0.00	3,421.88		3,421.88
8150	4163				Indemnizaciones		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
8150	4163	0001			Indemnizaciones		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
8150	4163	0001	0001		Indemnizaciones		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
8150	4163	0001	0001	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	230,169.00	313,535,823.41		313,305,654.41



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	230,169.00	313,535,823.41		313,305,654.41
8150	4211				Participaciones		0.00	230,169.00	172,468,880.59		172,238,711.59
8150	4211	0001			Participaciones		0.00	230,169.00	172,468,880.59		172,238,711.59
8150	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables		0.00	230,169.00	128,491,830.53		128,261,661.53
8150	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	0.00	87,519,839.59		87,519,839.59
8150	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	16,372,411.62		16,372,411.62
8150	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	0.00	3,890,106.18		3,890,106.18
8150	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	230,169.00	-85,493.06		-315,662.06
8150	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	1,600,219.06		1,600,219.06
8150	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	1,281,654.11		1,281,654.11
8150	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.00	496.96		496.96
8150	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	261,368.46		261,368.46
8150	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	1,757,138.77		1,757,138.77
8150	4211	0001	0001	0010	El impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados		0.00	0.00	15,062,612.00		15,062,612.00
8150	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	0.00	345,531.27		345,531.27
8150	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	485,945.57		485,945.57
8150	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios		0.00	0.00	43,977,050.06		43,977,050.06
8150	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	0.00	6,473,982.78		6,473,982.78
8150	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	0.00	393,382.25		393,382.25
8150	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	0.00	504,688.24		504,688.24
8150	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	0.00	447,205.10		447,205.10
8150	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	2,998,201.50		2,998,201.50
8150	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	22,082,406.27		22,082,406.27
8150	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		0.00	0.00	11,077,183.92		11,077,183.92
8150	4212				Aportaciones		0.00	0.00	141,066,942.82		141,066,942.82
8150	4212	0001			Aportaciones		0.00	0.00	141,066,942.82		141,066,942.82
8150	4212	0001	0001		Aportaciones		0.00	0.00	141,066,942.82		141,066,942.82
8150	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	89,628,821.00		89,628,821.00
8150	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	50,678,349.06		50,678,349.06
8150	4212	0001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		0.00	0.00	-102,117.29		-102,117.29
8150	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)		0.00	0.00	861,890.05		861,890.05
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,330,690,744.19	1,330,690,744.19		
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		449,999,351.11	234,314,549.36	118,816,668.82		334,501,470.57
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		170,800,890.66	46,270,771.51	54,066,497.02		178,596,616.17
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES		123,167,470.00	21,535,526.20	27,161,782.63		128,793,726.43
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		60,928,959.60	9,288,093.20	5,962,478.93		57,603,345.33
8211	0000	0000	0000	1110	Dietas		3,595,978.32	884.23	0.00		3,595,094.09
8211	0000	0000	0000	1111	Dietas		3,595,978.32	884.23	0.00		3,595,094.09



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente		57,332,981.28	9,287,208.97	5,962,478.93		54,008,251.24
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base		57,332,981.28	9,287,208.97	5,962,478.93		54,008,251.24
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		47,805,430.76	8,635,844.08	8,576,543.34		47,746,130.02
8211	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		2,896,673.28	354,850.18	396,886.58		2,938,709.68
8211	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad		2,896,673.28	354,850.18	396,886.58		2,938,709.68
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		12,893,801.80	2,308,393.90	1,737,052.17		12,322,260.07
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		3,303,557.10	621,422.51	290,523.83		2,972,658.42
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo		9,590,044.70	1,686,971.39	1,446,528.34		9,349,601.65
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones		32,015,155.68	5,972,600.00	6,442,604.59		32,485,160.27
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación		20,023,311.00	3,516,873.42	3,996,777.32		20,503,214.90
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación		11,991,844.68	2,455,726.58	2,445,827.27		11,981,945.37
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		11,077,501.00	3,506,673.10	12,399,252.35		19,970,080.25
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social		11,077,501.00	3,506,673.10	12,399,252.35		19,970,080.25
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud		4,535,654.17	1,436,177.05	4,565,804.51		7,665,281.63
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,365,463.89	1,065,643.18	4,023,602.71		6,323,413.42
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		715,872.43	230,801.46	1,581,245.91		2,066,316.88
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		396,868.27	125,666.13	757,900.88		1,029,103.02
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,063,652.24	648,385.28	1,470,698.34		2,885,965.30
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,355,578.64	104,915.82	223,508.01		3,474,170.83
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales		2,664,142.48	82,985.82	222,908.01		2,804,064.67
8211	0000	0000	0000	1544	Día del maestro y del servidor público		53,500.00	53,500.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio		2,610,642.48	29,485.82	222,908.01		2,804,064.67
8211	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		691,436.16	21,930.00	600.00		670,106.16
8211	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales		691,436.16	21,930.00	600.00		670,106.16
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,560,889.72	8,855,601.73	4,823,931.89		12,529,219.88
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		2,696,361.46	2,355,961.24	667,926.89		1,008,327.11
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		1,493,499.34	1,281,391.86	107,149.89		319,257.37
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina		1,493,499.34	1,281,391.86	99,519.13		311,626.61
8211	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina		0.00	0.00	7,630.76		7,630.76
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		45,123.40	39,564.68	6,004.02		11,562.74
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		45,123.40	39,564.68	6,004.02		11,562.74
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		301,798.74	234,276.48	156,832.55		224,354.81
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		301,798.74	234,276.48	156,832.55		224,354.81
8211	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital		0.00	0.00	21,397.50		21,397.50
8211	0000	0000	0000	2151	Material de Información		0.00	0.00	21,397.50		21,397.50
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza		762,439.98	689,700.22	137,946.93		210,686.69
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza		762,439.98	689,700.22	137,946.93		210,686.69
8211	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		93,500.00	111,028.00	238,596.00		221,068.00
8211	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro		93,500.00	111,028.00	238,596.00		221,068.00
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00	2,705.75		2,705.75
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	2,705.75		2,705.75
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	2,705.75		2,705.75
8211	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		78,571.28	42,205.68	8,739.40		45,105.00
8211	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima		22,285.60	11,950.00	8,739.40		19,075.00
8211	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción		22,285.60	11,950.00	8,739.40		19,075.00
8211	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		56,285.68	30,255.68	0.00		26,030.00
8211	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		56,285.68	30,255.68	0.00		26,030.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		488,958.53	372,462.47	629,990.45		746,486.51
8211	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	3,882.08		3,882.08
8211	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	3,882.08		3,882.08
8211	0000	0000	0000	2420	Cemento y productos de concreto		15,240.00	15,240.00	0.00		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2421	Cemento y productos de concreto		15,240.00	15,240.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	2,580.80		2,580.80
8211	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	2,580.80		2,580.80
8211	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera		0.00	0.00	10,655.00		10,655.00
8211	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera		0.00	0.00	10,655.00		10,655.00
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	43,837.16		39,000.11	214,173.63		219,010.68
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	43,837.16		39,000.11	214,173.63		219,010.68
8211	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción		9,660.00	9,660.00	4,304.76		4,304.76
8211	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción		9,660.00	9,660.00	4,304.76		4,304.76
8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	160,118.80		153,481.78	16,182.87		22,819.89
8211	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	45,168.00		40,620.93	9,275.07		13,822.14
8211	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	73,602.00		71,512.05	6,907.80		8,997.75
8211	0000	0000	0000	2483	Árboles y plantas de ornato	41,348.80		41,348.80	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	260,102.57		165,080.58	378,211.31		483,233.30
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	214,240.32		130,372.13	263,696.56		347,564.75
8211	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	45,862.25		24,708.45	114,514.75		135,668.55
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	355,815.43		301,957.30	1,662.60		55,520.73
8211	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	20,956.56		20,956.56	330.60		330.60
8211	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	20,956.56		20,956.56	330.60		330.60
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	167,357.56		148,266.31	0.00		19,091.25
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	167,357.56		148,266.31	0.00		19,091.25
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	167,501.31		132,734.43	0.00		34,766.88
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	167,501.31		132,734.43	0.00		34,766.88
8211	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		0.00	1,332.00		1,332.00
8211	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		0.00	1,332.00		1,332.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,331,183.20		2,909,051.05	2,503,733.85		8,925,866.00
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,331,183.20		2,909,051.05	2,503,733.85		8,925,866.00
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,331,183.20		2,909,051.05	2,503,733.85		8,925,866.00
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,869,967.01		2,251,658.05	702,886.55		1,321,195.51
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	1,123,941.00		507,278.81	540,747.94		1,157,410.13
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	1,123,941.00		507,278.81	540,747.94		1,157,410.13
8211	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,733,186.89		1,731,550.12	154,761.11		156,407.88
8211	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,733,186.89		1,731,550.12	154,761.11		156,407.88
8211	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	8,500.00		8,500.00	7,377.50		7,377.50
8211	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	8,500.00		8,500.00	7,377.50		7,377.50
8211	0000	0000	0000	2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	4,329.12		4,329.12	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2751	Blancos y otros productos textiles	4,329.12		4,329.12	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	279,233.33		279,233.33	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	279,233.33		279,233.33	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	279,233.33		279,233.33	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	460,799.48		343,072.61	306,286.40		424,013.27
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	257,269.15		163,304.37	48,083.37		142,048.15
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	257,269.15		163,304.37	48,083.37		142,048.15
8211	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,441.28		1,321.28	11,054.08		11,174.08
8211	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,441.28		1,321.28	11,054.08		11,174.08
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	28,369.00		28,369.00	28,658.91		28,658.91
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	28,369.00		28,369.00	28,658.91		28,658.91
8211	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	800.00		800.00
8211	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	800.00		800.00
8211	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		0.00	92,500.52		92,500.52
8211	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		0.00	92,500.52		92,500.52



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	99 Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	1,218.00		1,218.00
8211	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios		0.00	0.00	1,218.00		1,218.00
8211	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	0.00	20,814.69		20,814.69
8211	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	0.00	20,814.69		20,814.69
8211	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		173,720.05	150,077.96	103,156.83		126,798.92
8211	0000	0000	0000	2992	Otros enseres		173,720.05	150,077.96	103,156.83		126,798.92
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	31,072,530.94		15,879,643.58	22,080,782.50		37,273,669.86
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	13,085,354.33		690,338.56	3,398,216.55		15,793,232.32
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	11,711,344.05		0.00	2,339,109.64		14,650,453.69
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	3,685,174.97		0.00	2,115,474.58		5,800,649.55
8211	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	8,026,169.08		0.00	823,635.06		8,849,804.14
8211	0000	0000	0000	3130	Agua	973,400.00		218,400.00	231,008.43		986,008.43
8211	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	74,400.00		74,400.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	899,000.00		144,000.00	231,008.43		986,008.43
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	198,492.00		198,492.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	198,492.00		198,492.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	202,118.28		273,446.56	227,548.48		156,220.20
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	202,118.28		273,446.56	227,548.48		156,220.20
8211	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	0.00		0.00	550.00		550.00
8211	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		0.00	550.00		550.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	657,976.60		694,549.42	267,718.87		231,146.05
8211	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	108,000.00		144,572.82	93,018.87		56,446.05
8211	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	108,000.00		144,572.82	93,018.87		56,446.05
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	388,296.60		388,296.60	136,800.00		136,800.00
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	388,296.60		388,296.60	136,800.00		136,800.00
8211	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		0.00	37,900.00		37,900.00
8211	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		0.00	37,900.00		37,900.00
8211	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	161,680.00		161,680.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	161,680.00		161,680.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,288,803.01		3,273,042.40	2,627,806.77		2,543,567.38
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	585,296.00		701,296.00	548,070.46		432,070.46
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	585,296.00		701,296.00	548,070.46		432,070.46
8211	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	58,400.00		58,400.00	106,196.00		106,196.00
8211	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	58,400.00		58,400.00	106,196.00		106,196.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	167,388.00		167,388.00	159,668.00		159,668.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	167,388.00		167,388.00	159,668.00		159,668.00
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	1,056,976.00		1,035,264.00	718,635.00		740,347.00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación	1,056,976.00		1,035,264.00	718,635.00		740,347.00
8211	0000	0000	0000	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		0.00	4,573.47		4,573.47
8211	0000	0000	0000	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		0.00	4,573.47		4,573.47
8211	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	451,738.00		578,113.41	773,277.57		646,902.16
8211	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		0.00	1,475.52		1,475.52
8211	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	261,642.00		257,587.01	330,753.81		334,808.80
8211	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	190,096.00		320,526.40	441,048.24		310,617.84
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	969,005.01		732,580.99	217,386.27		453,810.29
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	969,005.01		732,580.99	217,386.27		453,810.29
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,875,802.70		1,483,269.79	806,309.91		2,198,842.82
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	109,009.78		194,850.09	226,332.50		140,492.19
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	109,009.78		194,850.09	226,332.50		140,492.19
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	350,672.92		350,672.92	113,289.89		113,289.89
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	350,672.92		350,672.92	113,289.89		113,289.89
8211	0000	0000	0000	3460	Almacenaje, envase y embalaje	2,400,000.00		920,731.28	454,210.11		1,933,478.83



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3461	AlmacenaJe, embalaje y envase		2,400,000.00	920,731.28	454,210.11		1,933,478.83
8211	0000	0000	0000	3470	Fletes y manobras		16,120.00	16,120.00	2,500.00		2,500.00
8211	0000	0000	0000	3471	Fletes y manobras		16,120.00	16,120.00	2,500.00		2,500.00
8211	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		0.00	895.50	9,977.41		9,081.91
8211	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		0.00	895.50	9,977.41		9,081.91
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2,659,180.43	1,081,990.69	1,837,155.76		3,414,345.50
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		292,341.84	286,341.84	451,019.92		457,019.92
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		292,341.84	286,341.84	451,019.92		457,019.92
8211	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		37,111.00	37,111.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		37,111.00	37,111.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		131,980.21	126,391.41	149,379.12		154,967.92
8211	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		89,580.21	83,991.41	149,379.12		154,967.92
8211	0000	0000	0000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		42,400.00	42,400.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,991,911.72	540,586.63	931,686.73		2,383,011.82
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,991,911.72	540,586.63	931,686.73		2,383,011.82
8211	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		200,135.66	85,859.81	69,009.99		183,285.84
8211	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		200,135.66	85,859.81	69,009.99		183,285.84
8211	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		0.00	0.00	236,060.00		236,060.00
8211	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	0.00	236,060.00		236,060.00
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación		5,700.00	5,700.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación		5,700.00	5,700.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		131,671.90	233,213.80	290,357.65		188,815.75
8211	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		131,671.90	233,213.80	290,357.65		188,815.75
8211	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda		117,671.90	219,213.80	290,357.65		188,815.75
8211	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		14,000.00	14,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		303,387.98	271,763.16	11,792.01		43,416.83
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres		180,559.98	164,965.62	11,792.01		27,386.37
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		180,559.98	164,965.62	11,792.01		27,386.37
8211	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país		122,828.00	106,797.54	0.00		16,030.46
8211	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		122,828.00	106,797.54	0.00		16,030.46
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES		780,457.14	493,295.73	6,377,500.54		6,664,661.95
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural		572,606.14	311,753.71	6,329,338.32		6,590,190.75
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		292,013.70	38,430.73	5,122,524.58		5,378,107.55
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales		280,592.44	275,322.98	1,206,813.74		1,212,083.20
8211	0000	0000	0000	3840	Exposiciones		12,500.00	12,500.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias		12,500.00	12,500.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación		195,351.00	169,042.02	48,162.22		74,471.20
8211	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación		195,351.00	169,042.02	48,162.22		74,471.20
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,289,896.85	7,658,180.03	6,563,924.44		6,195,641.26
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos		274,349.27	232,498.27	79,834.00		121,685.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos		274,349.27	232,498.27	79,834.00		121,685.00
8211	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		3,350,000.00	3,347,150.60	2,848,516.94		2,851,366.34
8211	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales		3,350,000.00	3,347,150.60	2,848,516.94		2,851,366.34
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		3,588,813.58	4,000,057.16	3,588,813.58		3,177,570.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,588,813.58	4,000,057.16	3,588,813.58		3,177,570.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales		76,734.00	78,474.00	46,759.92		45,019.92
8211	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores		0.00	1,740.00	46,759.92		45,019.92
8211	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos		76,734.00	76,734.00	0.00		0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		31,605,766.58	28,204,072.33	23,652,258.54		27,053,952.79
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		31,605,766.58	28,204,072.33	23,652,258.54		27,053,952.79
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,503,643.86		22,246,108.39	22,555,780.34		25,813,315.81
8212	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	22,000,000.00		22,246,108.39	20,352,664.47		20,106,556.08
8212	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	22,000,000.00		22,246,108.39	20,352,664.47		20,106,556.08
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	3,503,643.86		0.00	2,203,115.87		5,706,759.73
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	3,503,643.86		0.00	2,203,115.87		5,706,759.73
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	6,102,122.72		5,957,963.94	1,096,478.20		1,240,636.98
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	6,102,122.72		5,957,963.94	1,096,478.20		1,240,636.98
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	3,102,122.72		2,957,963.94	1,096,478.20		1,240,636.98
8212	0000	0000	0000	4412	Despensas	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	245,043,553.09		157,227,756.18	39,284,794.19		127,100,591.10
8215	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	245,043,553.09		157,227,756.18	39,284,794.19		127,100,591.10
8215	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	245,043,553.09		157,227,756.18	39,284,794.19		127,100,591.10
8215	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	241,919,821.00		154,684,814.58	38,731,620.45		125,968,626.87
8215	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	241,919,821.00		152,470,145.59	25,181,620.45		114,631,295.86
8215	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración		0.00	2,214,668.99	13,550,000.00		11,335,331.01
8215	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		513,462.50	0.00	123,695.77		637,158.27
8215	0000	0000	0000	6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00	0.00	54,636.00		54,636.00
8215	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		513,462.50	0.00	69,059.77		582,522.27
8215	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	2,610,269.59		2,542,941.60	429,477.97		496,805.96
8215	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,610,269.59		2,542,941.60	429,477.97		496,805.96
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	2,549,140.78		2,611,949.34	1,813,119.07		1,750,310.51
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,549,140.78		2,611,949.34	1,813,119.07		1,750,310.51
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,227,822.35		1,295,580.91	590,823.86		523,065.30
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	59,797.12		112,191.12	117,882.33		65,288.33
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	59,797.12		112,191.12	117,882.33		65,288.33
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,168,025.23		1,183,389.79	473,141.53		457,776.97
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes Informáticos	1,168,025.23		1,183,389.79	473,141.53		457,776.97
8216	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,500.00		18,500.00	121,341.08		121,341.08
8216	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		0.00	24,840.00		24,840.00
8216	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		0.00	24,840.00		24,840.00
8216	0000	0000	0000	5230	Cámaras fotográficas y de video	18,500.00		18,500.00	96,501.08		96,501.08
8216	0000	0000	0000	5231	Equipo de foto, cine y grabación	18,500.00		18,500.00	96,501.08		96,501.08
8216	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	47,712.00		47,712.00	40,600.00		40,600.00
8216	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	36,212.00		36,212.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	36,212.00		36,212.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5320	Instrumental médico y de laboratorio	11,500.00		11,500.00	40,600.00		40,600.00
8216	0000	0000	0000	5321	Instrumental médico y de laboratorio	11,500.00		11,500.00	40,600.00		40,600.00
8216	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00		900,000.00	126,418.05		126,418.05
8216	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	900,000.00		900,000.00	119,081.05		119,081.05
8216	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	900,000.00		900,000.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00		0.00	119,081.05		119,081.05
8216	0000	0000	0000	5490	Otros equipos de transporte	0.00		0.00	7,337.00		7,337.00
8216	0000	0000	0000	5491	Otros equipos de transporte	0.00		0.00	7,337.00		7,337.00
8216	0000	0000	0000	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00	846,192.69		846,192.69
8216	0000	0000	0000	5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00	846,192.69		846,192.69
8216	0000	0000	0000	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00		0.00	846,192.69		846,192.69
8216	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,106.43		350,156.43	87,743.39		92,693.39
8216	0000	0000	0000	5610	Maquinaria y equipo agropecuario	36,680.00		36,680.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5611	Maquinaria y equipo agropecuario	36,680.00		36,680.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5630	Maquinaria y equipo de construcción	42,856.53		42,856.53	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5631	Maquinaria y equipo de construcción	42,856.53		42,856.53	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	115,192.62		115,192.62	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	115,192.62		115,192.62	0.00		0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	0000	0000	0000	5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		16,300.01	16,300.01	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		16,300.01	16,300.01	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramienta		72,060.00	67,110.00	7,943.39		12,893.39
8216	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo		72,060.00	67,110.00	7,943.39		12,893.39
8216	0000	0000	0000	5680	Otros equipos		72,017.27	72,017.27	79,800.00		79,800.00
8216	0000	0000	0000	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		4,200.00	4,200.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso		67,817.27	67,817.27	79,800.00		79,800.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	449,999,351.11		121,593,514.49	571,592,865.60	0.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	170,800,890.66		54,118,667.46	224,919,558.12	0.00	
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	123,167,470.00		27,198,182.64	150,365,652.64	0.00	
8221	0000	0000	0000	1100	Dietas	3,595,978.32		0.00	3,595,978.32	0.00	
8221	0000	0000	0000	1111	Dietas	3,595,978.32		0.00	3,595,978.32	0.00	
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	57,332,981.28		5,979,046.02	63,312,027.30	0.00	
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	57,332,981.28		5,979,046.02	63,312,027.30	0.00	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,805,430.76		8,596,376.26	56,401,807.02	0.00	
8221	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,898,673.28		396,886.58	3,293,559.86	0.00	
8221	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	2,898,673.28		396,886.58	3,293,559.86	0.00	
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,893,601.80		1,737,052.17	14,630,653.97	0.00	
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	3,303,557.10		290,523.83	3,594,080.93	0.00	
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	9,590,044.70		1,446,528.34	11,036,573.04	0.00	
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	32,015,155.68		6,462,437.51	38,477,593.19	0.00	
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	20,023,311.00		4,006,335.24	24,029,646.24	0.00	
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	11,991,844.68		2,456,102.27	14,447,946.95	0.00	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	11,077,501.00		12,399,252.35	23,476,753.35	0.00	
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	11,077,501.00		12,399,252.35	23,476,753.35	0.00	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	4,535,654.17		4,565,804.51	9,101,458.68	0.00	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,365,453.89		4,023,602.71	7,389,056.60	0.00	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	715,872.43		1,581,245.91	2,297,118.34	0.00	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	396,868.27		757,900.88	1,154,769.15	0.00	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,063,652.24		1,470,698.34	3,534,350.58	0.00	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,355,578.64		223,508.01	3,579,086.65	0.00	
8221	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	2,664,142.48		222,908.01	2,887,050.49	0.00	
8221	0000	0000	0000	1544	Día del maestro y del servidor público	53,500.00		0.00	53,500.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	2,610,642.48		222,908.01	2,833,550.49	0.00	
8221	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	691,436.16		600.00	692,036.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	691,436.16		600.00	692,036.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	16,560,898.72		4,828,784.53	21,389,683.25	4,352.60	
8221	0000	0000	0000	2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,695,361.46		667,926.89	3,363,288.35	0.00	
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,493,499.34		107,149.89	1,600,649.23	0.00	
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	1,493,499.34		99,519.13	1,593,018.47	0.00	
8221	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		7,630.76	7,630.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,123.40		6,004.02	51,127.42	0.00	
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	45,123.40		6,004.02	51,127.42	0.00	
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones	301,798.74		156,832.55	458,631.29	0.00	
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	301,798.74		156,832.55	458,631.29	0.00	
8221	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	0.00		21,397.50	21,397.50	0.00	
8221	0000	0000	0000	2151	Material de información	0.00		21,397.50	21,397.50	0.00	
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	762,439.98		137,946.93	900,386.91	0.00	
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	762,439.98		137,946.93	900,386.91	0.00	
8221	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	93,500.00		238,596.00	332,096.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	93,500.00		238,596.00	332,096.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	78,571.28		8,739.40	87,310.68	0.00	
8221	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	22,285.60		8,739.40	31,025.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	22,285.60		8,739.40	31,025.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	56,285.68		0.00	56,285.68	0.00	
8221	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	56,285.68		0.00	56,285.68	0.00	
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	488,958.53		629,990.45	1,118,948.98	0.00	
8221	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	3,882.08	0.00	
8221	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	3,882.08	0.00	
8221	0000	0000	0000	2420	Cemento y productos de concreto	15,240.00		0.00	15,240.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2421	Cemento y productos de concreto	15,240.00		0.00	15,240.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	2,580.80	0.00	
8221	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	2,580.80	0.00	
8221	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	10,655.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	10,655.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	43,837.16		214,173.63	258,010.79	0.00	
8221	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	43,837.16		214,173.63	258,010.79	0.00	
8221	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción	9,660.00		4,304.76	13,964.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	9,660.00		4,304.76	13,964.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	160,118.80		16,182.87	176,301.67	0.00	
8221	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	45,168.00		9,275.07	54,443.07	0.00	
8221	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	73,602.00		6,907.80	80,509.80	0.00	
8221	0000	0000	0000	2483	Árboles y plantas de ornato	41,348.80		0.00	41,348.80	0.00	
8221	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	260,102.57		378,211.31	638,313.88	0.00	
8221	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	214,240.32		263,696.56	477,936.88	0.00	
8221	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	45,862.25		114,514.75	160,377.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	355,815.43		1,682.60	357,478.03	0.00	
8221	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	20,956.56		330.60	21,287.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	20,956.56		330.60	21,287.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	167,357.56		0.00	167,357.56	0.00	
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	167,357.56		0.00	167,357.56	0.00	
8221	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	167,501.31		0.00	167,501.31	0.00	
8221	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	167,501.31		0.00	167,501.31	0.00	
8221	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	1,332.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	1,332.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,331,183.20		2,504,233.89	11,835,417.09	0.00	
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,331,183.20		2,504,233.89	11,835,417.09	0.00	
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,331,183.20		2,504,233.89	11,835,417.09	0.00	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,869,967.01		702,886.55	3,572,853.56	0.00	
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	1,123,941.00		540,747.94	1,664,688.94	0.00	
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	1,123,941.00		540,747.94	1,664,688.94	0.00	
8221	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,733,196.89		154,761.11	1,887,958.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,733,196.89		154,761.11	1,887,958.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	8,500.00		7,377.50	15,877.50	0.00	
8221	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	8,500.00		7,377.50	15,877.50	0.00	
8221	0000	0000	0000	2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	4,329.12		0.00	4,329.12	0.00	
8221	0000	0000	0000	2751	Blancos y otros productos textiles	4,329.12		0.00	4,329.12	0.00	
8221	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	279,233.33		0.00	279,233.33	0.00	
8221	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	279,233.33		0.00	279,233.33	0.00	
8221	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	279,233.33		0.00	279,233.33	0.00	
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	460,799.48		310,639.00	767,085.88	4,352.60	
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	257,269.15		48,083.37	305,352.52	0.00	
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	257,269.15		48,083.37	305,352.52	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,441.28		11,054.08	12,495.36	0.00	
8221	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,441.28		11,054.08	12,495.36	0.00	
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	28,369.00		33,011.51	57,027.91	4,352.60	
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	28,369.00		33,011.51	57,027.91	4,352.60	
8221	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	800.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	800.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	92,500.52	0.00	
8221	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	92,500.52	0.00	
8221	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	20,814.69	0.00	
8221	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	20,814.69	0.00	
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	173,720.05		103,156.83	276,876.88	0.00	
8221	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	173,720.05		103,156.83	276,876.88	0.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	31,072,530.94		22,091,700.29	53,168,583.83	-4,352.60	
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	13,085,354.33		3,398,216.55	16,483,570.88	0.00	
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	11,711,344.05		2,939,109.54	14,650,453.69	0.00	
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	3,685,174.97		2,115,474.56	5,800,649.55	0.00	
8221	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	8,026,169.08		823,635.06	8,849,804.14	0.00	
8221	0000	0000	0000	3130	Agua	973,400.00		231,008.43	1,204,408.43	0.00	
8221	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	74,400.00		0.00	74,400.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	899,000.00		231,008.43	1,130,008.43	0.00	
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	198,492.00		0.00	198,492.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	198,492.00		0.00	198,492.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	202,118.28		227,548.48	429,666.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	202,118.28		227,548.48	429,666.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	0.00		550.00	550.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		550.00	550.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	657,976.60		267,718.87	925,695.47	0.00	
8221	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	108,000.00		93,018.87	201,018.87	0.00	
8221	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	108,000.00		93,018.87	201,018.87	0.00	
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	388,296.60		136,800.00	525,096.60	0.00	
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	388,296.60		136,800.00	525,096.60	0.00	
8221	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		37,900.00	37,900.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		37,900.00	37,900.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	161,680.00		0.00	161,680.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	161,680.00		0.00	161,680.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,288,803.01		2,527,806.77	5,816,609.78	0.00	
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	585,296.00		548,070.46	1,133,366.46	0.00	
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	585,296.00		548,070.46	1,133,366.46	0.00	
8221	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	58,400.00		106,196.00	164,596.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	58,400.00		106,196.00	164,596.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	167,388.00		159,668.00	327,056.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	167,388.00		159,668.00	327,056.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	1,056,976.00		718,635.00	1,775,611.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	1,056,976.00		718,635.00	1,775,611.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	4,573.47	0.00	
8221	0000	0000	0000	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	4,573.47	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	451,738.00		773,277.57	1,225,015.57	0.00	
8221	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		1,475.52	1,475.52	0.00	
8221	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	261,642.00		330,753.81	592,395.81	0.00	
8221	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	190,096.00		441,048.24	631,144.24	0.00	
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	969,005.01		217,386.27	1,186,391.28	0.00	
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	969,005.01		217,386.27	1,186,391.28	0.00	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,875,802.70		806,309.91	3,682,112.61	0.00	
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	109,009.78		226,332.50	335,342.28	0.00	
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	109,009.78		226,332.50	335,342.28	0.00	
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	350,672.92		113,289.89	463,962.81	0.00	
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	350,672.92		113,289.89	463,962.81	0.00	
8221	0000	0000	0000	3460	Almacén, envase y embalaje	2,400,000.00		454,210.11	2,854,210.11	0.00	
8221	0000	0000	0000	3461	Almacén, embalaje y envase	2,400,000.00		454,210.11	2,854,210.11	0.00	
8221	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	16,120.00		2,500.00	18,620.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	16,120.00		2,500.00	18,620.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,977.41	9,977.41	0.00	
8221	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,977.41	9,977.41	0.00	
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,659,180.43		1,837,155.76	4,496,336.19	0.00	
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	292,341.84		451,019.92	743,361.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	292,341.84		451,019.92	743,361.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	37,111.00		0.00	37,111.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento o instalación de mobiliario y equipo de oficina	37,111.00		0.00	37,111.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	131,980.21		149,379.12	281,359.33	0.00	
8221	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	89,580.21		149,379.12	238,959.33	0.00	
8221	0000	0000	0000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	42,400.00		0.00	42,400.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,991,911.72		931,686.73	2,923,598.45	0.00	
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,991,911.72		931,686.73	2,923,598.45	0.00	
8221	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	200,135.66		69,009.99	269,145.65	0.00	
8221	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	200,135.66		69,009.99	269,145.65	0.00	
8221	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		236,060.00	236,060.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00		236,060.00	236,060.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	5,700.00		0.00	5,700.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	5,700.00		0.00	5,700.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	131,671.90		290,357.65	422,029.55	0.00	
8221	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	131,671.90		290,357.65	422,029.55	0.00	
8221	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	117,671.90		290,357.65	408,029.55	0.00	
8221	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	14,000.00		0.00	14,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	303,387.98		11,792.01	315,179.99	0.00	
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	180,559.98		11,792.01	192,351.99	0.00	
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	180,559.98		11,792.01	192,351.99	0.00	
8221	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	122,828.00		0.00	122,828.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	122,828.00		0.00	122,828.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	780,457.14		6,373,147.94	7,157,957.68	-4,352.60	
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	572,606.14		6,324,985.72	6,901,944.46	-4,352.60	
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	292,013.70		5,118,171.98	5,414,538.28	-4,352.60	
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	280,592.44		1,206,813.74	1,487,406.18	0.00	
8221	0000	0000	0000	3840	Exposiciones	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	195,351.00		48,162.22	243,513.22	0.00	
8221	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	195,351.00		48,162.22	243,513.22	0.00	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,289,896.85		6,579,194.83	13,869,091.68	0.00	
8221	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	274,349.27		79,834.00	354,183.27	0.00	
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	274,349.27		79,834.00	354,183.27	0.00	
8221	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	3,350,000.00		2,863,787.33	6,213,787.33	0.00	
8221	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	3,350,000.00		2,863,787.33	6,213,787.33	0.00	
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	3,588,813.58		3,588,813.58	7,177,627.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,588,813.58		3,588,813.58	7,177,627.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	76,734.00		46,759.92	123,493.92	0.00	
8221	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		46,759.92	46,759.92	0.00	
8221	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	76,734.00		0.00	76,734.00	0.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,605,766.58		23,652,258.54	55,258,025.12	0.00	
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,605,766.58		23,652,258.54	55,258,025.12	0.00	
8222	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,503,643.86		22,555,780.34	48,059,424.20	0.00	
8222	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	22,000,000.00		20,352,664.47	42,352,664.47	0.00	
8222	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	22,000,000.00		20,352,664.47	42,352,664.47	0.00	
8222	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	3,503,643.86		2,203,115.87	5,706,759.73	0.00	
8222	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	3,503,643.86		2,203,115.87	5,706,759.73	0.00	
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	6,102,122.72		1,096,478.20	7,198,600.92	0.00	
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	6,102,122.72		1,096,478.20	7,198,600.92	0.00	
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	3,102,122.72		1,096,478.20	4,198,600.92	0.00	
8222	0000	0000	0000	4412	Despensas	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00	0.00	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	245,043,553.09		42,009,469.42	287,053,022.51	0.00	
8225	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	245,043,553.09		42,009,469.42	287,053,022.51	0.00	
8225	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	245,043,553.09		42,009,469.42	287,053,022.51	0.00	
8225	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	241,919,821.00		41,456,295.68	283,376,116.68	0.00	
8225	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	241,919,821.00		27,906,295.68	269,826,116.68	0.00	
8225	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00		13,550,000.00	13,550,000.00	0.00	
8225	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	513,462.50		123,695.77	637,158.27	0.00	
8225	0000	0000	0000	6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00		54,636.00	54,636.00	0.00	
8225	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	513,462.50		69,059.77	582,522.27	0.00	
8225	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	2,610,269.59		429,477.97	3,039,747.56	0.00	
8225	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,610,269.59		429,477.97	3,039,747.56	0.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,549,140.78		1,813,119.07	4,362,259.85	0.00	
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,549,140.78		1,813,119.07	4,362,259.85	0.00	
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,227,822.35		590,823.86	1,818,646.21	0.00	
8226	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	59,797.12		117,682.33	177,479.45	0.00	
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	59,797.12		117,682.33	177,479.45	0.00	
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,168,025.23		473,141.53	1,641,166.76	0.00	
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	1,168,025.23		473,141.53	1,641,166.76	0.00	
8226	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,500.00		121,341.08	139,841.08	0.00	
8226	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		24,840.00	24,840.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		24,840.00	24,840.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5230	Cámaras fotográficas y de video	18,500.00		96,501.08	115,001.08	0.00	
8226	0000	0000	0000	5231	Equipo de foto, cine y grabación	18,500.00		96,501.08	115,001.08	0.00	
8226	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	47,712.00		40,600.00	88,312.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	36,212.00		0.00	36,212.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	36,212.00		0.00	36,212.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5320	Instrumental médico y de laboratorio	11,500.00		40,600.00	52,100.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5321	Instrumental médico y de laboratorio	11,500.00		40,600.00	52,100.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00		126,418.05	1,026,418.05	0.00	
8226	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	900,000.00		119,081.05	1,019,081.05	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	900,000.00		0.00	900,000.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00		119,081.05	119,081.05	0.00	
8226	0000	0000	0000	5490	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	7,337.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5491	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	7,337.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8226	0000	0000	0000	5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8226	0000	0000	0000	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8226	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,106.43		87,743.39	442,849.82	0.00	
8226	0000	0000	0000	5610	Maquinaria y equipo agropecuario	36,680.00		0.00	36,680.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5611	Maquinaria y equipo agropecuario	36,680.00		0.00	36,680.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5630	Maquinaria y equipo de construcción	42,856.53		0.00	42,856.53	0.00	
8226	0000	0000	0000	5631	Maquinaria y equipo de construcción	42,856.53		0.00	42,856.53	0.00	
8226	0000	0000	0000	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	115,192.62		0.00	115,192.62	0.00	
8226	0000	0000	0000	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	115,192.62		0.00	115,192.62	0.00	
8226	0000	0000	0000	5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	16,300.01		0.00	16,300.01	0.00	
8226	0000	0000	0000	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	16,300.01		0.00	16,300.01	0.00	
8226	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	72,060.00		7,943.39	80,003.39	0.00	
8226	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	72,060.00		7,943.39	80,003.39	0.00	
8226	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	72,017.27		79,800.00	151,817.27	0.00	
8226	0000	0000	0000	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00		0.00	4,200.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	67,817.27		79,800.00	147,617.27	0.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		337,864,240.56	337,864,240.56	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		178,683,424.29	178,683,424.29	0.00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		57,636,479.51	57,636,479.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00		3,595,094.09	3,595,094.09	0.00	
8241	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00		3,595,094.09	3,595,094.09	0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		54,041,385.42	54,041,385.42	0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		54,041,385.42	54,041,385.42	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		47,785,795.86	47,785,795.86	0.00	
8241	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		2,938,709.68	2,938,709.68	0.00	
8241	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		2,938,709.68	2,938,709.68	0.00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		12,322,260.07	12,322,260.07	0.00	
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		2,972,658.42	2,972,658.42	0.00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		9,349,601.65	9,349,601.65	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		32,524,826.11	32,524,826.11	0.00	
8241	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		20,522,330.74	20,522,330.74	0.00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		12,002,495.37	12,002,495.37	0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		19,970,080.25	19,970,080.25	0.00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		19,970,080.25	19,970,080.25	0.00	
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,665,281.63	7,665,281.63	0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		6,323,413.42	6,323,413.42	0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,066,316.88	2,066,316.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,029,103.02	1,029,103.02	0.00	
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,885,965.30	2,885,965.30	0.00	
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,474,170.83	3,474,170.83	0.00	
8241	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00		2,804,064.67	2,804,064.67	0.00	
8241	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		2,804,064.67	2,804,064.67	0.00	
8241	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00		670,106.16	670,106.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0.00		670,106.16	670,106.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		12,530,219.96	12,530,219.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	2100	ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,008,327.11	1,008,327.11	0.00	
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		319,257.37	319,257.37	0.00	
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		311,626.61	311,626.61	0.00	
8241	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		7,630.76	7,630.76	0.00	
8241	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	0.00		11,562.74	11,562.74	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		11,562.74	11,562.74	0.00	
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		224,354.81	224,354.81	0.00	
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		224,354.81	224,354.81	0.00	
8241	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	0.00		21,397.50	21,397.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2151	Material de información	0.00		21,397.50	21,397.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		210,686.69	210,686.69	0.00	
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		210,686.69	210,686.69	0.00	
8241	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		221,068.00	221,068.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00		221,068.00	221,068.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		45,105.00	45,105.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		19,075.00	19,075.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00		19,075.00	19,075.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	26,030.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	26,030.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		746,486.51	746,486.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	3,882.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	3,882.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	2,580.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	2,580.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	10,655.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	10,655.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		219,010.68	219,010.68	0.00	
8241	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		219,010.68	219,010.68	0.00	
8241	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	4,304.76	0.00	
8241	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	4,304.76	0.00	
8241	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00		22,819.89	22,819.89	0.00	
8241	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00		13,822.14	13,822.14	0.00	
8241	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	0.00		8,997.75	8,997.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		483,233.30	483,233.30	0.00	
8241	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00		347,564.75	347,564.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		135,668.55	135,668.55	0.00	
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		55,520.73	55,520.73	0.00	
8241	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		330.60	330.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		330.60	330.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	19,091.25	0.00	
8241	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	19,091.25	0.00	
8241	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	34,766.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	34,766.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	1,332.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	1,332.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,926,866.08	8,926,866.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,926,866.08	8,926,866.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,926,866.08	8,926,866.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		1,321,195.51	1,321,195.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	1,157,410.13	0.00	
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	1,157,410.13	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		156,407.88	156,407.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		156,407.88	156,407.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	0.00		7,377.50	7,377.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	0.00		7,377.50	7,377.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		424,013.27	424,013.27	0.00	
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		142,048.15	142,048.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		142,048.15	142,048.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,174.08	11,174.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,174.08	11,174.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		28,658.91	28,658.91	0.00	
8241	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		28,658.91	28,658.91	0.00	
8241	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	800.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	800.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	92,500.52	0.00	
8241	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	92,500.52	0.00	
8241	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	20,814.69	0.00	
8241	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	20,814.69	0.00	
8241	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		126,798.92	126,798.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00		126,798.92	126,798.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		37,286,677.88	37,286,677.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		15,793,232.32	15,793,232.32	0.00	
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		14,650,453.69	14,650,453.69	0.00	
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,800,649.55	5,800,649.55	0.00	
8241	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		8,849,804.14	8,849,804.14	0.00	
8241	0000	0000	0000	3130	Aqua	0.00		986,008.43	986,008.43	0.00	
8241	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00		986,008.43	986,008.43	0.00	
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		156,220.20	156,220.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		156,220.20	156,220.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	0.00		550.00	550.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		550.00	550.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		231,146.05	231,146.05	0.00	
8241	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	56,446.05	0.00	
8241	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	56,446.05	0.00	
8241	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		136,800.00	136,800.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		136,800.00	136,800.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		37,900.00	37,900.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		37,900.00	37,900.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		2,543,567.38	2,543,567.38	0.00	
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		432,070.46	432,070.46	0.00	
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		432,070.46	432,070.46	0.00	
8241	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		106,196.00	106,196.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		106,196.00	106,196.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		159,668.00	159,668.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		159,668.00	159,668.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		740,347.00	740,347.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		740,347.00	740,347.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3350	Servicios de Investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	4,573.47	0.00	
8241	0000	0000	0000	3351	Servicios de Investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	4,573.47	0.00	
8241	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	0.00		646,902.16	646,902.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		1,475.52	1,475.52	0.00	
8241	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		334,808.80	334,808.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	3363	Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00		310,617.84	310,617.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	0.00		453,810.29	453,810.29	0.00	
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		453,810.29	453,810.29	0.00	
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,198,842.82	2,198,842.82	0.00	
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		140,492.19	140,492.19	0.00	
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		140,492.19	140,492.19	0.00	
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		113,289.89	113,289.89	0.00	
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		113,289.89	113,289.89	0.00	
8241	0000	0000	0000	3460	Almacenal, envase y embalaje	0.00		1,933,478.83	1,933,478.83	0.00	
8241	0000	0000	0000	3461	Almacenal, embalaje y envase	0.00		1,933,478.83	1,933,478.83	0.00	
8241	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales	0.00		9,081.91	9,081.91	0.00	
8241	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales	0.00		9,081.91	9,081.91	0.00	
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		3,414,345.50	3,414,345.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		457,019.92	457,019.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00		457,019.92	457,019.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	0.00		154,967.92	154,967.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		154,967.92	154,967.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		2,383,011.82	2,383,011.82	0.00	
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,383,011.82	2,383,011.82	0.00	
8241	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		183,285.84	183,285.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		183,285.84	183,285.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		236,060.00	236,060.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00		236,060.00	236,060.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		188,815.75	188,815.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		188,815.75	188,815.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		188,815.75	188,815.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		43,416.83	43,416.83	0.00	
8241	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		27,386.37	27,386.37	0.00	
8241	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		27,386.37	27,386.37	0.00	
8241	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		16,030.46	16,030.46	0.00	
8241	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		16,030.46	16,030.46	0.00	
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		6,664,661.95	6,664,661.95	0.00	
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		6,590,190.75	6,590,190.75	0.00	
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		5,378,107.55	5,378,107.55	0.00	
8241	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		1,212,083.20	1,212,083.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		74,471.20	74,471.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		74,471.20	74,471.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		6,208,649.28	6,208,649.28	0.00	
8241	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		121,685.00	121,685.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		121,685.00	121,685.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00		2,864,374.36	2,864,374.36	0.00	
8241	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		2,864,374.36	2,864,374.36	0.00	
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		3,177,570.00	3,177,570.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		3,177,570.00	3,177,570.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		45,019.92	45,019.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		45,019.92	45,019.92	0.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		27,053,952.79	27,053,952.79	0.00	
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		27,053,952.79	27,053,952.79	0.00	
8242	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		25,813,315.81	25,813,315.81	0.00	
8242	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		20,106,556.08	20,106,556.08	0.00	
8242	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00		20,106,556.08	20,106,556.08	0.00	
8242	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		5,706,759.73	5,706,759.73	0.00	
8242	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		5,706,759.73	5,706,759.73	0.00	
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,240,636.98	1,240,636.98	0.00	
8242	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		1,240,636.98	1,240,636.98	0.00	
8242	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,240,636.98	1,240,636.98	0.00	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		130,376,552.97	130,376,552.97	0.00	
8245	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		130,376,552.97	130,376,552.97	0.00	
8245	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		130,376,552.97	130,376,552.97	0.00	
8245	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00		129,242,588.74	129,242,588.74	0.00	
8245	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00		117,355,971.09	117,355,971.09	0.00	
8245	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00		11,886,617.65	11,886,617.65	0.00	
8245	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		637,158.27	637,158.27	0.00	
8245	0000	0000	0000	6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00		54,636.00	54,636.00	0.00	
8245	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		582,522.27	582,522.27	0.00	
8245	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00		496,805.96	496,805.96	0.00	
8245	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		496,805.96	496,805.96	0.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		1,750,310.51	1,750,310.51	0.00	
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		1,750,310.51	1,750,310.51	0.00	
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		523,065.30	523,065.30	0.00	
8246	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		65,288.33	65,288.33	0.00	
8246	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		65,288.33	65,288.33	0.00	
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		457,776.97	457,776.97	0.00	
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00		457,776.97	457,776.97	0.00	
8246	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		121,341.08	121,341.08	0.00	
8246	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		24,840.00	24,840.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		24,840.00	24,840.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00		96,501.08	96,501.08	0.00	
8246	0000	0000	0000	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00		96,501.08	96,501.08	0.00	
8246	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		40,600.00	40,600.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		40,600.00	40,600.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		40,600.00	40,600.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		126,418.05	126,418.05	0.00	
8246	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00		119,081.05	119,081.05	0.00	
8246	0000	0000	0000	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00		119,081.05	119,081.05	0.00	
8246	0000	0000	0000	5490	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	7,337.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5491	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	7,337.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8246	0000	0000	0000	5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8246	0000	0000	0000	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8246	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		92,693.39	92,693.39	0.00	
8246	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		12,893.39	12,893.39	0.00	
8246	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		12,893.39	12,893.39	0.00	
8246	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00		79,800.00	79,800.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00		79,800.00	79,800.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		335,139,565.33	302,373,565.15	32,766,000.18	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		178,683,424.29	176,141,115.75	2,542,308.54	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		128,866,526.45	128,866,526.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	1100	Dietas	0.00		57,636,479.51	57,636,479.51	0.00	
8251	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00		3,595,094.09	3,595,094.09	0.00	
8251	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00		3,595,094.09	3,595,094.09	0.00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		54,041,385.42	54,041,385.42	0.00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		54,041,385.42	54,041,385.42	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		47,785,795.86	47,785,795.86	0.00	
8251	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		2,938,709.68	2,938,709.68	0.00	
8251	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		2,938,709.68	2,938,709.68	0.00	
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		12,322,260.07	12,322,260.07	0.00	
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		2,972,658.42	2,972,658.42	0.00	
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		9,349,601.65	9,349,601.65	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		32,524,826.11	32,524,826.11	0.00	
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		20,522,330.74	20,522,330.74	0.00	
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		12,002,495.37	12,002,495.37	0.00	
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		19,970,080.25	19,970,080.25	0.00	
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		19,970,080.25	19,970,080.25	0.00	
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,665,281.63	7,665,281.63	0.00	
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		6,323,413.42	6,323,413.42	0.00	
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,066,316.88	2,066,316.88	0.00	
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,029,103.02	1,029,103.02	0.00	
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,885,965.30	2,885,965.30	0.00	
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,474,170.83	3,474,170.83	0.00	
8251	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00		2,804,064.67	2,804,064.67	0.00	
8251	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		2,804,064.67	2,804,064.67	0.00	
8251	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00		670,106.16	670,106.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0.00		670,106.16	670,106.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		12,530,219.96	12,174,130.10	356,089.86	
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		1,008,327.11	886,701.75	121,625.36	
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		319,257.37	316,721.27	2,536.10	
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		311,626.61	310,433.01	1,193.60	
8251	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		7,630.76	6,288.26	1,342.50	
8251	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		11,562.74	11,562.74	0.00	
8251	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		11,562.74	11,562.74	0.00	
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		224,354.81	182,772.95	41,581.86	
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		224,354.81	182,772.95	41,581.86	
8251	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	0.00		21,397.50	0.00	21,397.50	
8251	0000	0000	0000	2151	Material de información	0.00		21,397.50	0.00	21,397.50	
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		210,586.69	154,576.79	56,109.90	
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		210,586.69	154,576.79	56,109.90	
8251	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		221,068.00	221,068.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00		221,068.00	221,068.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8251	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8251	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	2,705.75	0.00	
8251	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		45,105.00	45,105.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		19,075.00	19,075.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00		19,075.00	19,075.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	26,030.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	26,030.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		746,486.51	628,957.31	117,529.20	
8251	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	3,882.08	0.00	
8251	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	3,882.08	0.00	
8251	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	2,580.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	2,580.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	10,655.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	10,655.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2460	Materia eléctrica y electrónico	0.00		219,010.68	206,129.46	12,881.22	
8251	0000	0000	0000	2461	Materia eléctrica y electrónico	0.00		219,010.68	206,129.46	12,881.22	
8251	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	4,304.76	0.00	
8251	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	4,304.76	0.00	
8251	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00		22,819.89	22,819.89	0.00	
8251	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00		13,822.14	13,822.14	0.00	
8251	0000	0000	0000	2482	Materia de señalización	0.00		8,997.75	8,997.75	0.00	
8251	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		483,233.30	378,585.32	104,647.98	
8251	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00		347,564.75	268,452.16	79,112.59	
8251	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		135,668.55	110,133.16	25,535.39	
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		55,520.73	55,520.73	0.00	
8251	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		330.60	330.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		330.60	330.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	19,091.25	0.00	
8251	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	19,091.25	0.00	
8251	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	34,766.88	0.00	
8251	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	34,766.88	0.00	
8251	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	1,332.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	1,332.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,926,866.08	8,850,365.49	76,500.59	
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,926,866.08	8,850,365.49	76,500.59	
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,926,866.08	8,850,365.49	76,500.59	
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		1,321,195.51	1,318,508.31	2,687.20	
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	1,157,410.13	0.00	
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	1,157,410.13	0.00	
8251	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		156,407.88	153,720.68	2,687.20	
8251	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		156,407.88	153,720.68	2,687.20	
8251	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	0.00		7,377.50	7,377.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	0.00		7,377.50	7,377.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		424,013.27	386,265.76	37,747.51	
8251	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		142,048.15	107,466.74	34,581.41	
8251	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		142,048.15	107,466.74	34,581.41	
8251	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,174.08	8,007.98	3,166.10	
8251	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		11,174.08	8,007.98	3,166.10	
8251	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		28,658.91	28,658.91	0.00	
8251	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		28,658.91	28,658.91	0.00	
8251	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	800.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	800.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	92,500.52	0.00	
8251	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	92,500.52	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	20,814.69	0.00	
8251	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	20,814.69	0.00	
8251	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		126,798.92	126,798.92	0.00	
8251	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00		126,798.92	126,798.92	0.00	
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		37,285,677.88	35,100,459.20	2,186,218.68	
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		15,793,232.32	15,780,562.12	12,670.20	
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		14,650,453.69	14,650,453.69	0.00	
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,800,649.55	5,800,649.55	0.00	
8251	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		8,849,804.14	8,849,804.14	0.00	
8251	0000	0000	0000	3130	Aqua	0.00		986,008.43	986,008.43	0.00	
8251	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00		986,008.43	986,008.43	0.00	
8251	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		156,220.20	143,550.00	12,670.20	
8251	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		156,220.20	143,550.00	12,670.20	
8251	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	0.00		550.00	550.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		550.00	550.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		231,146.05	118,246.05	112,900.00	
8251	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	56,446.05	0.00	
8251	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	56,446.05	0.00	
8251	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		136,800.00	45,600.00	91,200.00	
8251	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		136,800.00	45,600.00	91,200.00	
8251	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		37,900.00	16,200.00	21,700.00	
8251	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		37,900.00	16,200.00	21,700.00	
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		2,543,567.38	2,327,552.00	216,015.38	
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		432,070.46	367,110.46	64,960.00	
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		432,070.46	367,110.46	64,960.00	
8251	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		106,196.00	5,276.00	100,920.00	
8251	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		106,196.00	5,276.00	100,920.00	
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		159,668.00	159,668.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		159,668.00	159,668.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		740,347.00	740,347.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		740,347.00	740,347.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	4,573.47	0.00	
8251	0000	0000	0000	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	4,573.47	0.00	
8251	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		646,902.16	633,399.76	13,502.40	
8251	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		1,475.52	1,475.52	0.00	
8251	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		334,808.80	334,808.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		310,617.84	297,115.44	13,502.40	
8251	0000	0000	0000	3360	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		453,810.29	417,177.31	36,632.98	
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		453,810.29	417,177.31	36,632.98	
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,198,842.82	2,198,842.82	0.00	
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		140,492.19	140,492.19	0.00	
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		140,492.19	140,492.19	0.00	
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		113,289.89	113,289.89	0.00	
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		113,289.89	113,289.89	0.00	
8251	0000	0000	0000	3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		1,933,478.83	1,933,478.83	0.00	
8251	0000	0000	0000	3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00		1,933,478.83	1,933,478.83	0.00	
8251	0000	0000	0000	3470	Fletes y manobras	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3471	Fletes y manobras	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,081.91	9,081.91	0.00	
8251	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,081.91	9,081.91	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		3,414,345.50	2,422,679.34	991,666.16	
8251	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		457,019.92	148,984.87	308,035.05	
8251	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00		457,019.92	148,984.87	308,035.05	
8251	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		154,967.92	154,967.92	0.00	
8251	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		154,967.92	154,967.92	0.00	
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		2,383,011.82	1,790,551.17	592,460.65	
8251	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,383,011.82	1,790,551.17	592,460.65	
8251	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		183,285.84	92,115.38	91,170.46	
8251	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		183,285.84	92,115.38	91,170.46	
8251	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		236,060.00	236,060.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00		236,060.00	236,060.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		188,815.75	64,701.15	124,114.60	
8251	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		188,815.75	64,701.15	124,114.60	
8251	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		188,815.75	64,701.15	124,114.60	
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		43,416.83	43,416.83	0.00	
8251	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		27,386.37	27,386.37	0.00	
8251	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		27,386.37	27,386.37	0.00	
8251	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		16,030.46	16,030.46	0.00	
8251	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		16,030.46	16,030.46	0.00	
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		6,664,661.95	5,935,997.53	728,664.42	
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		6,590,190.75	5,861,526.33	728,664.42	
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		5,378,107.55	4,649,443.13	728,664.42	
8251	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		1,212,083.20	1,212,083.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		74,471.20	74,471.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		74,471.20	74,471.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		6,208,649.28	6,208,461.36	187.92	
8251	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		121,685.00	121,685.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		121,685.00	121,685.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00		2,864,374.36	2,864,374.36	0.00	
8251	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		2,864,374.36	2,864,374.36	0.00	
8251	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		3,177,570.00	3,177,570.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		3,177,570.00	3,177,570.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		45,019.92	44,832.00	187.92	
8251	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		45,019.92	44,832.00	187.92	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		27,053,952.79	26,850,275.93	203,676.86	
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		27,053,952.79	26,850,275.93	203,676.86	
8252	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		25,813,315.81	25,813,315.81	0.00	
8252	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		20,106,556.08	20,106,556.08	0.00	
8252	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00		20,106,556.08	20,106,556.08	0.00	
8252	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		5,706,759.73	5,706,759.73	0.00	
8252	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		5,706,759.73	5,706,759.73	0.00	
8252	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,240,636.98	1,036,960.12	203,676.86	
8252	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		1,240,636.98	1,036,960.12	203,676.86	
8252	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,240,636.98	1,036,960.12	203,676.86	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		127,651,877.74	97,711,802.67	29,940,075.07	
8255	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		127,651,877.74	97,711,802.67	29,940,075.07	
8255	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		127,651,877.74	97,711,802.67	29,940,075.07	
8255	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00		126,517,913.51	96,651,462.41	29,866,451.10	
8255	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00		114,631,295.86	91,045,612.98	23,585,682.88	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00		11,886,617.65	5,605,849.43	6,280,768.22	
8255	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		637,158.27	563,534.30	73,623.97	
8255	0000	0000	0000	6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00		54,636.00	0.00	54,636.00	
8255	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica	0.00		582,522.27	563,534.30	18,987.97	
8255	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00		496,805.96	496,805.96	0.00	
8255	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		496,805.96	496,805.96	0.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0.00		1,750,310.51	1,670,370.80	79,939.71	
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		1,750,310.51	1,670,370.80	79,939.71	
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		523,065.30	505,256.98	17,808.32	
8256	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		65,288.33	47,480.01	17,808.32	
8256	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		65,288.33	47,480.01	17,808.32	
8256	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		457,776.97	457,776.97	0.00	
8256	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00		457,776.97	457,776.97	0.00	
8256	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		121,341.08	96,501.08	24,840.00	
8256	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		24,840.00	0.00	24,840.00	
8256	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		24,840.00	0.00	24,840.00	
8256	0000	0000	0000	5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00		96,501.08	96,501.08	0.00	
8256	0000	0000	0000	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00		96,501.08	96,501.08	0.00	
8256	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		40,600.00	40,600.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		40,600.00	40,600.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		40,600.00	40,600.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		126,418.05	126,418.05	0.00	
8256	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00		119,081.05	119,081.05	0.00	
8256	0000	0000	0000	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00		119,081.05	119,081.05	0.00	
8256	0000	0000	0000	5490	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	7,337.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5491	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	7,337.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8256	0000	0000	0000	5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8256	0000	0000	0000	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00		846,192.69	846,192.69	0.00	
8256	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		92,693.39	55,402.00	37,291.39	
8256	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		12,893.39	4,950.00	7,943.39	
8256	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		12,893.39	4,950.00	7,943.39	
8256	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00		79,800.00	50,452.00	29,348.00	
8256	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00		79,800.00	50,452.00	29,348.00	
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00		301,778,874.45	43,404.06	301,735,470.39	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00		176,097,711.69	43,404.06	176,054,307.63	
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		128,830,126.44	36,400.01	128,793,726.43	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		57,619,912.42	16,567.09	57,603,345.33	
8271	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00		3,595,094.09	0.00	3,595,094.09	
8271	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00		3,595,094.09	0.00	3,595,094.09	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		54,024,818.33	16,567.09	54,008,251.24	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		54,024,818.33	16,567.09	54,008,251.24	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		47,765,962.94	19,832.92	47,746,130.02	
8271	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		2,938,709.68	0.00	2,938,709.68	
8271	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		2,938,709.68	0.00	2,938,709.68	
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		12,322,260.07	0.00	12,322,260.07	
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		2,972,658.42	0.00	2,972,658.42	
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		9,349,601.65	0.00	9,349,601.65	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		32,504,993.19	19,832.92	32,485,160.27	
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		20,512,772.82	9,557.92	20,503,214.90	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		11,992,220.37	10,275.00	11,981,945.37	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		19,970,080.25	0.00	19,970,080.25	
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		19,970,080.25	0.00	19,970,080.25	
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,665,281.63	0.00	7,665,281.63	
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		6,323,413.42	0.00	6,323,413.42	
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,066,316.88	0.00	2,066,316.88	
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		1,029,103.02	0.00	1,029,103.02	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,885,965.30	0.00	2,885,965.30	
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,474,170.83	0.00	3,474,170.83	
8271	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00		2,804,064.67	0.00	2,804,064.67	
8271	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00		2,804,064.67	0.00	2,804,064.67	
8271	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00		670,106.16	0.00	670,106.16	
8271	0000	0000	0000	1551	Becas Institucionales	0.00		670,106.16	0.00	670,106.16	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		12,173,630.06	500.04	12,173,130.02	
8271	0000	0000	0000	2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		886,701.75	0.00	886,701.75	
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales y útiles de oficina	0.00		316,721.27	0.00	316,721.27	
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		310,433.01	0.00	310,433.01	
8271	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		6,288.26	0.00	6,288.26	
8271	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		11,562.74	0.00	11,562.74	
8271	0000	0000	0000	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00		11,562.74	0.00	11,562.74	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		182,772.95	0.00	182,772.95	
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		182,772.95	0.00	182,772.95	
8271	0000	0000	0000	2160	Materiales de limpieza	0.00		154,576.79	0.00	154,576.79	
8271	0000	0000	0000	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00		154,576.79	0.00	154,576.79	
8271	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00		221,068.00	0.00	221,068.00	
8271	0000	0000	0000	2181	Materiales para identificación y registro	0.00		221,068.00	0.00	221,068.00	
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,705.75	0.00	2,705.75	
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	0.00	2,705.75	
8271	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		2,705.75	0.00	2,705.75	
8271	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		45,105.00	0.00	45,105.00	
8271	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		19,075.00	0.00	19,075.00	
8271	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00		19,075.00	0.00	19,075.00	
8271	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	0.00	26,030.00	
8271	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		26,030.00	0.00	26,030.00	
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00		628,957.31	0.00	628,957.31	
8271	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	0.00	3,882.08	
8271	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos	0.00		3,882.08	0.00	3,882.08	
8271	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	0.00	2,580.80	
8271	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		2,580.80	0.00	2,580.80	
8271	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	0.00	10,655.00	
8271	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera	0.00		10,655.00	0.00	10,655.00	
8271	0000	0000	0000	2460	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00		206,129.46	0.00	206,129.46	
8271	0000	0000	0000	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00		206,129.46	0.00	206,129.46	
8271	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	0.00	4,304.76	
8271	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,304.76	0.00	4,304.76	
8271	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00		22,819.89	0.00	22,819.89	
8271	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00		13,822.14	0.00	13,822.14	
8271	0000	0000	0000	2482	Materiales de señalización	0.00		8,997.75	0.00	8,997.75	
8271	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		378,585.32	0.00	378,585.32	
8271	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00		268,452.16	0.00	268,452.16	
8271	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		110,133.16	0.00	110,133.16	
8271	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		55,520.73	0.00	55,520.73	
8271	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		330.60	0.00	330.60	
8271	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		330.60	0.00	330.60	
8271	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	0.00	19,091.25	
8271	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		19,091.25	0.00	19,091.25	
8271	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	0.00	34,766.88	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		34,766.88	0.00	34,766.88	
8271	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	0.00	1,332.00	
8271	0000	0000	0000	2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		1,332.00	0.00	1,332.00	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,849,865.45	500.04	8,849,365.41	
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,849,865.45	500.04	8,849,365.41	
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,849,865.45	500.04	8,849,365.41	
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		1,318,508.31	0.00	1,318,508.31	
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	0.00	1,157,410.13	
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		1,157,410.13	0.00	1,157,410.13	
8271	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		153,720.68	0.00	153,720.68	
8271	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		153,720.68	0.00	153,720.68	
8271	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	0.00		7,377.50	0.00	7,377.50	
8271	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	0.00		7,377.50	0.00	7,377.50	
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		386,265.76	0.00	386,265.76	
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		107,466.74	0.00	107,466.74	
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		107,466.74	0.00	107,466.74	
8271	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		8,007.98	0.00	8,007.98	
8271	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		8,007.98	0.00	8,007.98	
8271	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		28,658.91	0.00	28,658.91	
8271	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		28,658.91	0.00	28,658.91	
8271	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	0.00	800.00	
8271	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		800.00	0.00	800.00	
8271	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	0.00	92,500.52	
8271	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		92,500.52	0.00	92,500.52	
8271	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00		1,218.00	0.00	1,218.00	
8271	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00		1,218.00	0.00	1,218.00	
8271	0000	0000	0000	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	0.00	20,814.69	
8271	0000	0000	0000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		20,814.69	0.00	20,814.69	
8271	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		126,798.92	0.00	126,798.92	
8271	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00		126,798.92	0.00	126,798.92	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		35,093,955.19	6,504.01	35,087,451.18	
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		15,780,562.12	0.00	15,780,562.12	
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		14,650,453.69	0.00	14,650,453.69	
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		5,800,649.55	0.00	5,800,649.55	
8271	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		8,849,804.14	0.00	8,849,804.14	
8271	0000	0000	0000	3130	Aqua	0.00		986,008.43	0.00	986,008.43	
8271	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00		986,008.43	0.00	986,008.43	
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información	0.00		143,550.00	0.00	143,550.00	
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		143,550.00	0.00	143,550.00	
8271	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	0.00		550.00	0.00	550.00	
8271	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00		550.00	0.00	550.00	
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		118,246.05	0.00	118,246.05	
8271	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	0.00	56,446.05	
8271	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00		56,446.05	0.00	56,446.05	
8271	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		45,600.00	0.00	45,600.00	
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		45,600.00	0.00	45,600.00	
8271	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		16,200.00	0.00	16,200.00	
8271	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		16,200.00	0.00	16,200.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		2,327,552.00	0.00	2,327,552.00	
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		367,110.46	0.00	367,110.46	
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		367,110.46	0.00	367,110.46	
8271	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		5,276.00	0.00	5,276.00	
8271	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		5,276.00	0.00	5,276.00	
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Información	0.00		159,668.00	0.00	159,668.00	
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		159,668.00	0.00	159,668.00	
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		740,347.00	0.00	740,347.00	
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		740,347.00	0.00	740,347.00	
8271	0000	0000	0000	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	0.00	4,573.47	
8271	0000	0000	0000	3351	Servicios de Investigación científica y desarrollo	0.00		4,573.47	0.00	4,573.47	
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		633,399.76	0.00	633,399.76	
8271	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		1,475.52	0.00	1,475.52	
8271	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		334,808.80	0.00	334,808.80	
8271	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		297,115.44	0.00	297,115.44	
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		417,177.31	0.00	417,177.31	
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		417,177.31	0.00	417,177.31	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,198,842.82	0.00	2,198,842.82	
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		140,492.19	0.00	140,492.19	
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		140,492.19	0.00	140,492.19	
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		113,289.89	0.00	113,289.89	
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		113,289.89	0.00	113,289.89	
8271	0000	0000	0000	3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		1,933,478.83	0.00	1,933,478.83	
8271	0000	0000	0000	3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00		1,933,478.83	0.00	1,933,478.83	
8271	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
8271	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
8271	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,081.91	0.00	9,081.91	
8271	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00		9,081.91	0.00	9,081.91	
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		2,422,679.34	0.00	2,422,679.34	
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		148,984.87	0.00	148,984.87	
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		148,984.87	0.00	148,984.87	
8271	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	0.00		154,967.92	0.00	154,967.92	
8271	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		154,967.92	0.00	154,967.92	
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		1,790,551.17	0.00	1,790,551.17	
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		1,790,551.17	0.00	1,790,551.17	
8271	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00		92,115.38	0.00	92,115.38	
8271	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00		92,115.38	0.00	92,115.38	
8271	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		236,060.00	0.00	236,060.00	
8271	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00		236,060.00	0.00	236,060.00	
8271	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		64,701.15	0.00	64,701.15	
8271	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		64,701.15	0.00	64,701.15	
8271	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		64,701.15	0.00	64,701.15	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		43,416.83	0.00	43,416.83	
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		27,386.37	0.00	27,386.37	
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		27,386.37	0.00	27,386.37	
8271	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		16,030.46	0.00	16,030.46	
8271	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		16,030.46	0.00	16,030.46	
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		5,935,997.53	0.00	5,935,997.53	
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		5,861,526.33	0.00	5,861,526.33	
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		4,649,443.13	0.00	4,649,443.13	
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		1,212,083.20	0.00	1,212,083.20	
8271	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		74,471.20	0.00	74,471.20	
8271	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		74,471.20	0.00	74,471.20	
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		6,201,957.35	6,504.01	6,195,453.34	
8271	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		121,685.00	0.00	121,685.00	
8271	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		121,685.00	0.00	121,685.00	
8271	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00		2,857,870.35	6,504.01	2,851,366.34	
8271	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		2,857,870.35	6,504.01	2,851,366.34	
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		3,177,570.00	0.00	3,177,570.00	
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		3,177,570.00	0.00	3,177,570.00	
8271	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		44,832.00	0.00	44,832.00	
8271	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		44,832.00	0.00	44,832.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		26,850,275.93	0.00	26,850,275.93	
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		26,850,275.93	0.00	26,850,275.93	
8272	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		25,813,315.81	0.00	25,813,315.81	
8272	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		20,106,556.08	0.00	20,106,556.08	
8272	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00		20,106,556.08	0.00	20,106,556.08	
8272	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		5,706,759.73	0.00	5,706,759.73	
8272	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		5,706,759.73	0.00	5,706,759.73	
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,036,960.12	0.00	1,036,960.12	
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		1,036,960.12	0.00	1,036,960.12	
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,036,960.12	0.00	1,036,960.12	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00		97,160,516.03	0.00	97,160,516.03	
8275	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		97,160,516.03	0.00	97,160,516.03	
8275	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		97,160,516.03	0.00	97,160,516.03	
8275	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00		96,100,175.77	0.00	96,100,175.77	
8275	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00		91,045,612.98	0.00	91,045,612.98	
8275	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00		5,054,562.79	0.00	5,054,562.79	
8275	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		563,534.30	0.00	563,534.30	
8275	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00		563,534.30	0.00	563,534.30	
8275	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00		496,805.96	0.00	496,805.96	
8275	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00		496,805.96	0.00	496,805.96	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		1,670,370.80	0.00	1,670,370.80	
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		1,670,370.80	0.00	1,670,370.80	
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		505,256.98	0.00	505,256.98	
8276	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		47,480.01	0.00	47,480.01	
8276	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		47,480.01	0.00	47,480.01	
8276	0000	0000	0000	5160	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		457,776.97	0.00	457,776.97	
8276	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00		457,776.97	0.00	457,776.97	
8276	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		96,501.08	0.00	96,501.08	
8276	0000	0000	0000	5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00		96,501.08	0.00	96,501.08	
8276	0000	0000	0000	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00		96,501.08	0.00	96,501.08	
8276	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
8276	0000	0000	0000	5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
8276	0000	0000	0000	5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00		40,600.00	0.00	40,600.00	
8276	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		126,418.05	0.00	126,418.05	
8276	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00		119,081.05	0.00	119,081.05	
8276	0000	0000	0000	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00		119,081.05	0.00	119,081.05	
8276	0000	0000	0000	5490	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	0.00	7,337.00	
8276	0000	0000	0000	5491	Otros equipos de transporte	0.00		7,337.00	0.00	7,337.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 0023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	0000	0000	0000	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		846,192.69	0.00	846,192.69	
8276	0000	0000	0000	5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00		846,192.69	0.00	846,192.69	
8276	0000	0000	0000	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00		846,192.69	0.00	846,192.69	
8276	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		55,402.00	0.00	55,402.00	
8276	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		4,950.00	0.00	4,950.00	
8276	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00		4,950.00	0.00	4,950.00	
8276	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00		50,452.00	0.00	50,452.00	
<b>TOTALES (8)</b>						<b>1,270,953,134.95</b>	<b>1,270,953,134.95</b>	<b>6,680,533,146.28</b>	<b>6,680,533,146.28</b>	<b>1,431,392,441.80</b>	<b>1,431,392,441.80</b>

LIC. MARIBEL ALCANTARA NUÑEZ  
 Presidente Municipal



L.A.E. YEIMYS ANCHEZ LOPEZ  
 Tesorero

