



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 390,231.93 | | 447,454.48 | 592,245.55 | 245,440.86 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 226,884.23 | | 447,454.48 | 589,056.75 | 85,281.96 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 221,061.13 | | 447,334.48 | 589,056.75 | 79,338.86 | |
| 1111 0000 | Efectivo | 10,000.00 | | 9.00 | 10,000.00 | 9.00 | |
| 1111 0001 | CAJA | 0.00 | | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 1111 0001 0001 | CAJA | 0.00 | | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 1111 0001 0001 0000 0001 | Caja | 0.00 | | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 1111 0002 | FONDO FIJO | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 1111 0002 0000 0000 0001 | ALICIA MONSERRAT CORREA GOMEZ | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 1112 0000 | Bancos/Tesorería | 211,061.13 | | 447,325.48 | 579,056.75 | 79,329.86 | |
| 1112 0001 | Bancos | 211,061.13 | | 447,325.48 | 579,056.75 | 79,329.86 | |
| 1112 0001 0000 0000 0004 | BANORTE CUENTA 1184273657 | 150,365.70 | | 434,914.48 | 529,019.63 | 56,260.55 | |
| 1112 0001 0000 0000 0005 | BANAMEX CTA 002421002369160062 | 60,695.43 | | 12,411.00 | 50,037.12 | 23,069.31 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 4,806.64 | | 120.00 | 0.00 | 4,926.64 | |
| 1123 0000 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4,806.64 | | 120.00 | 0.00 | 4,926.64 | |
| 1123 0001 | DEUDORES DIVERSOS 2019-2021 | 4,806.64 | | 0.00 | 0.00 | 4,806.64 | |
| 1123 0001 0000 0000 0006 | ALICIA MONSERRAT CORREA GOMEZ | 159.63 | | 0.00 | 0.00 | 159.63 | |
| 1123 0001 0001 | SERVIDORES PUBLICOS | 4,647.01 | | 0.00 | 0.00 | 4,647.01 | |
| 1123 0001 0001 0000 0004 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.10 | | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 1123 0001 0001 0000 0005 | GERSON MANUEL GARFIAS | 4,646.91 | | 0.00 | 0.00 | 4,646.91 | |
| 1123 0002 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |
| 1123 0002 0000 0000 0001 | ALICIA MONSERRAT CORREA GOMEZ | 0.00 | | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 1,016.46 | | 0.00 | 0.00 | 1,016.46 | |
| 1131 0000 | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 1,016.46 | | 0.00 | 0.00 | 1,016.46 | |
| 1131 0001 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENS Y PRESTAC | 1,016.46 | | 0.00 | 0.00 | 1,016.46 | |
| 1131 0001 0001 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC | 1,016.46 | | 0.00 | 0.00 | 1,016.46 | |
| 1131 0001 0001 0000 0001 | CAROLINA GARCIA VALENCIA | 1,016.46 | | 0.00 | 0.00 | 1,016.46 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 163,347.70 | | 0.00 | 3,188.80 | 160,158.90 | |
| 1240 | Bienes Muebles | 353,175.98 | | 0.00 | 0.00 | 353,175.98 | |
| 1241 0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 160,851.66 | | 0.00 | 0.00 | 160,851.66 | |
| 1241 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 160,851.66 | | 0.00 | 0.00 | 160,851.66 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 0001 0000 0000 0001 | IMPRESORA LASER HP 107W | 4,332.60 | | 0.00 | 0.00 | 4,332.60 | |
| 1241 0001 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2019 | 156,519.06 | | 0.00 | 0.00 | 156,519.06 | |
| 1241 0001 0001 0000 0004 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 86,618.80 | | 0.00 | 0.00 | 86,618.80 | |
| 1241 0001 0001 0000 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 69,900.26 | | 0.00 | 0.00 | 69,900.26 | |
| 1242 0000 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 54,998.00 | | 0.00 | 0.00 | 54,998.00 | |
| 1242 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 54,998.00 | | 0.00 | 0.00 | 54,998.00 | |
| 1242 0001 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2019 | 54,998.00 | | 0.00 | 0.00 | 54,998.00 | |
| 1242 0001 0001 0000 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 54,998.00 | | 0.00 | 0.00 | 54,998.00 | |
| 1246 0000 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 137,326.32 | | 0.00 | 0.00 | 137,326.32 | |
| 1246 0001 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 137,326.32 | | 0.00 | 0.00 | 137,326.32 | |
| 1246 0001 0001 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2019 | 137,326.32 | | 0.00 | 0.00 | 137,326.32 | |
| 1246 0001 0001 0000 0002 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 32,480.00 | | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | |
| 1246 0001 0001 0000 0004 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 104,846.32 | | 0.00 | 0.00 | 104,846.32 | |
| 1260 | Depreciaciones | | 189,828.28 | 0.00 | 3,188.80 | | 193,017.08 |
| 1263 0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 189,828.28 | 0.00 | 3,188.80 | | 193,017.08 |
| 1263 0001 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | | 189,828.28 | 0.00 | 3,188.80 | | 193,017.08 |
| 1263 0001 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 115,772.64 | 0.00 | 2,026.15 | | 117,798.79 |
| 1263 0001 0001 0000 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 88,977.56 | 0.00 | 1,443.65 | | 90,421.21 |
| 1263 0001 0001 0000 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 26,795.08 | 0.00 | 582.50 | | 27,377.58 |
| 1263 0001 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 29,790.66 | 0.00 | 458.32 | | 30,248.98 |
| 1263 0001 0002 0000 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 29,790.66 | 0.00 | 458.32 | | 30,248.98 |
| 1263 0001 0004 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 44,264.98 | 0.00 | 704.33 | | 44,969.31 |
| 1263 0001 0004 0000 0001 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 30,294.92 | 0.00 | 270.67 | | 30,565.59 |
| 1263 0001 0004 0000 0002 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 13,970.06 | 0.00 | 433.66 | | 14,403.72 |
| 2000 | PASIVO | | 37,318.53 | 68,612.97 | 66,765.88 | | 35,471.44 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 37,318.53 | 68,612.97 | 66,765.88 | | 35,471.44 |
| 2110 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 37,318.53 | 68,612.97 | 66,765.88 | | 35,471.44 |
| 2111 0000 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | 6,572.13 | 18,972.86 | 18,972.86 | | 6,572.13 |
| 2111 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 6,572.13 | 18,972.86 | 18,972.86 | | 6,572.13 |
| 2111 0001 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 6,572.13 | 18,972.86 | 18,972.86 | | 6,572.13 |
| 2111 0001 0001 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 6,572.13 | 18,972.86 | 18,972.86 | | 6,572.13 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 0000 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | 8,664.89 | 8,665.20 | 0.00 | (| 0.31) |
| 2112 0001 | S/N | (| 0.31) | 0.00 | 0.00 | (| 0.31) |
| 2112 0001 0001 | PROVEEDORES PERSONAS FISICAS | (| 0.31) | 0.00 | 0.00 | (| 0.31) |
| 2112 0001 0001 0000 0001 | PAUL OLIVERA SILVA | (| 0.31) | 0.00 | 0.00 | (| 0.31) |
| 2112 0002 | PROVEEDORES 2022-2024 | | 8,665.20 | 8,665.20 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112 0002 0002 | PERSONAS MORALES | | 8,665.20 | 8,665.20 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112 0002 0002 0000 0002 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GOLDELTA S.A. DE C.V. | | 8,665.20 | 8,665.20 | 0.00 | | 0.00 |
| 2117 0000 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | 22,081.51 | 40,974.91 | 47,793.02 | | 28,899.62 |
| 2117 0001 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | 22,081.51 | 40,974.91 | 47,793.02 | | 28,899.62 |
| 2117 0001 0001 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 22,081.51 | 40,974.91 | 47,793.02 | | 28,899.62 |
| 2117 0001 0001 0002 | RETENCIONES DE ISSEMYM | | 9,748.23 | 19,406.91 | 12,125.79 | | 2,467.11 |
| 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 4,904.05 | 9,763.47 | 5,424.14 | | 564.72 |
| 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 3,718.40 | 7,402.65 | 5,301.56 | | 1,617.31 |
| 2117 0001 0001 0002 0007 | 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION | | 1,125.78 | 2,240.79 | 1,400.09 | | 285.08 |
| 2117 0001 0001 0003 | RETENCIONES DE I.S.R. | | 12,333.28 | 21,568.00 | 35,667.23 | | 26,432.51 |
| 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 11,426.49 | 21,568.00 | 35,667.23 | | 25,525.72 |
| 2117 0001 0001 0003 0002 | 1.25% RESICO | | 906.79 | 0.00 | 0.00 | | 906.79 |
| 3000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | 145,561.87 | 0.00 | 0.00 | | 145,561.87 |
| 3200 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | 145,561.87 | 0.00 | 0.00 | | 145,561.87 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 145,561.87 | 0.00 | 0.00 | | 145,561.87 |
| 3221 0000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 145,561.87 | 0.00 | 0.00 | | 145,561.87 |
| 3221 0001 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 145,561.87 | 0.00 | 0.00 | | 145,561.87 |
| 3221 0001 0000 0000 0001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 76,082.54 | 0.00 | 0.00 | | 76,082.54 |
| 3221 0001 0000 0000 0002 | Resultado del Ejercicio 2019 | | 120,553.57 | 0.00 | 0.00 | | 120,553.57 |
| 3221 0001 0000 0000 2022 | Resultados de Ejercicios Anteriores 2022 | (| 51,074.24) | 0.00 | 0.00 | (| 51,074.24) |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 3,170,484.66 | 0.00 | 397,334.48 | | 3,567,819.14 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 702,297.81 | 0.00 | 12,441.30 | | 714,739.11 |
| 4150 | Productos | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |
| 4151 0000 | Productos | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |
| 4151 0001 | Productos | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |
| 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4151 0001 0002 0000 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 9.84 | 0.00 | 0.00 | | 9.84 |
| 4151 0001 0002 0000 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | 97.14 | 0.00 | 21.30 | | 118.44 |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 4173 0000 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 4173 0001 0001 0000 0008 | Servicios de Alberca | | 476,307.00 | 0.00 | 8,300.00 | | 484,607.00 |
| 4173 0001 0001 0000 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | | 225,883.83 | 0.00 | 4,120.00 | | 230,003.83 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 4223 0000 | Subsidios y Subvenciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 4223 0001 0001 0000 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,963,133.13 | | 540,278.46 | 0.00 | 3,503,411.59 | |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 2,768,250.79 | | 533,759.66 | 0.00 | 3,302,010.45 | |
| 5100 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,668,995.33 | | 397,997.90 | 0.00 | 2,066,993.23 | |
| 5100 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 792,522.73 | | 93,943.76 | 0.00 | 886,466.49 | |
| 5100 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 792,522.73 | | 93,943.76 | 0.00 | 886,466.49 | |
| 5100 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 792,522.73 | | 93,943.76 | 0.00 | 886,466.49 | |
| 5100 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 674,712.25 | | 263,646.21 | 0.00 | 938,358.46 | |
| 5100 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 7,119.48 | | 187,322.95 | 0.00 | 194,442.43 | |
| 5100 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | 2,299.89 | | 48,150.88 | 0.00 | 50,450.77 | |
| 5100 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | 4,819.59 | | 139,172.07 | 0.00 | 143,991.66 | |
| 5100 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | 667,592.77 | | 76,323.26 | 0.00 | 743,916.03 | |
| 5100 0000 0000 0000 1341 | Compensación | 313,343.32 | | 41,452.59 | 0.00 | 354,795.91 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | 338,036.93 | | 34,870.67 | 0.00 | 372,907.60 | |
| 5100 0000 0000 0000 1347 | Gratificación por productividad | 16,212.52 | | 0.00 | 0.00 | 16,212.52 | |
| 5100 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 201,760.35 | | 40,407.93 | 0.00 | 242,168.28 | |
| 5100 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 201,760.35 | | 40,407.93 | 0.00 | 242,168.28 | |
| 5100 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 79,950.13 | | 16,005.75 | 0.00 | 95,955.88 | |
| 5100 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 59,322.63 | | 11,876.19 | 0.00 | 71,198.82 | |
| 5100 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 14,790.57 | | 2,961.00 | 0.00 | 17,751.57 | |
| 5100 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,152.53 | | 1,400.49 | 0.00 | 11,553.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 37,544.49 | | 8,164.50 | 0.00 | 45,708.99 | |
| 5100 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 395,014.00 | | 37,196.17 | 0.00 | 432,210.17 | |
| 5100 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 139,343.83 | | 0.00 | 0.00 | 139,343.83 | |
| 5100 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 54,390.29 | | 0.00 | 0.00 | 54,390.29 | |
| 5100 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 54,390.29 | | 0.00 | 0.00 | 54,390.29 | |
| 5100 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,553.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,553.60 | |
| 5100 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,553.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,553.60 | |
| 5100 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 3,224.80 | | 0.00 | 0.00 | 3,224.80 | |
| 5100 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,224.80 | | 0.00 | 0.00 | 3,224.80 | |
| 5100 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | 80,175.14 | | 0.00 | 0.00 | 80,175.14 | |
| 5100 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 80,175.14 | | 0.00 | 0.00 | 80,175.14 | |
| 5100 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,639.76 | | 0.00 | 0.00 | 3,639.76 | |
| 5100 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | 3,639.76 | | 0.00 | 0.00 | 3,639.76 | |
| 5100 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,639.76 | | 0.00 | 0.00 | 3,639.76 | |
| 5100 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 125,751.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 125,751.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 125,751.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | 14,087.01 | | 0.00 | 0.00 | 14,087.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 276.00 | | 0.00 | 0.00 | 276.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 276.00 | | 0.00 | 0.00 | 276.00 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 13,811.01 | | 0.00 | 0.00 | 13,811.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 2491 | Materiales de construcción | 348.00 | | 0.00 | 0.00 | 348.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 13,463.01 | | 0.00 | 0.00 | 13,463.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 53,943.02 | | 11,135.17 | 0.00 | 65,078.19 | |
| 5100 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,943.02 | | 11,135.17 | 0.00 | 65,078.19 | |
| 5100 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,943.02 | | 11,135.17 | 0.00 | 65,078.19 | |
| 5100 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 40,561.30 | | 26,061.00 | 0.00 | 66,622.30 | |
| 5100 0000 0000 0000 2730 | Artículos deportivos | 40,561.30 | | 26,061.00 | 0.00 | 66,622.30 | |
| 5100 0000 0000 0000 2731 | Artículos deportivos | 40,561.30 | | 26,061.00 | 0.00 | 66,622.30 | |
| 5100 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 17,687.88 | | 0.00 | 0.00 | 17,687.88 | |
| 5100 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | 13,859.88 | | 0.00 | 0.00 | 13,859.88 | |
| 5100 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 13,859.88 | | 0.00 | 0.00 | 13,859.88 | |
| 5100 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 3,828.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,828.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 704,241.46 | | 98,565.59 | 0.00 | 802,807.05 | |
| 5100 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 380,538.54 | | 32,305.79 | 0.00 | 412,844.33 | |
| 5100 0000 0000 0000 3120 | Gas | 367,343.54 | | 0.00 | 0.00 | 367,343.54 | |
| 5100 0000 0000 0000 3121 | Gas | 367,343.54 | | 0.00 | 0.00 | 367,343.54 | |
| 5100 0000 0000 0000 3130 | Agua | 6,496.00 | | 30,185.79 | 0.00 | 36,681.79 | |
| 5100 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | 0.00 | | 30,185.79 | 0.00 | 30,185.79 | |
| 5100 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | 6,496.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 1,400.00 | | 2,120.00 | 0.00 | 3,520.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | 1,400.00 | | 2,120.00 | 0.00 | 3,520.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3180 | Servicios postales y telegráficos | 3,299.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3181 | Servicio postal y telegráfico | 3,299.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 89,749.20 | | 0.00 | 0.00 | 89,749.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 89,749.20 | | 0.00 | 0.00 | 89,749.20 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 89,749.20 | | 0.00 | 0.00 | 89,749.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 16,724.00 | | 669.32 | 0.00 | 17,393.32 | |
| 5100 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 11,846.50 | | 669.32 | 0.00 | 12,515.82 | |
| 5100 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 11,846.50 | | 669.32 | 0.00 | 12,515.82 | |
| 5100 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 4,877.50 | | 0.00 | 0.00 | 4,877.50 | |
| 5100 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | 4,877.50 | | 0.00 | 0.00 | 4,877.50 | |
| 5100 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 21,224.84 | | 15,997.40 | 0.00 | 37,222.24 | |
| 5100 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 14,090.84 | | 0.00 | 0.00 | 14,090.84 | |
| 5100 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 14,090.84 | | 0.00 | 0.00 | 14,090.84 | |
| 5100 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,392.00 | | 812.00 | 0.00 | 2,204.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,392.00 | | 812.00 | 0.00 | 2,204.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | | 15,185.40 | 0.00 | 15,185.40 | |
| 5100 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | | 15,185.40 | 0.00 | 15,185.40 | |
| 5100 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 5,742.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 5,742.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 18,800.02 | | 20,837.00 | 0.00 | 39,637.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 17,617.02 | | 20,837.00 | 0.00 | 38,454.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 17,617.02 | | 20,837.00 | 0.00 | 38,454.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | 1,183.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,183.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,183.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,183.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 124,376.16 | | 23,485.08 | 0.00 | 147,861.24 | |
| 5100 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | 118,021.96 | | 14,196.08 | 0.00 | 132,218.04 | |
| 5100 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 66,087.87 | | 0.00 | 0.00 | 66,087.87 | |
| 5100 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 51,934.09 | | 14,196.08 | 0.00 | 66,130.17 | |
| 5100 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | 6,354.20 | | 9,289.00 | 0.00 | 15,643.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | 6,354.20 | | 9,289.00 | 0.00 | 15,643.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 52,828.70 | | 5,271.00 | 0.00 | 58,099.70 | |
| 5100 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 52,828.70 | | 5,271.00 | 0.00 | 58,099.70 | |
| 5100 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al | 52,828.70 | | 5,271.00 | 0.00 | 58,099.70 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | trabajo personal | | | | | | |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 5200 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 5200 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 5200 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 5200 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 5500 | Otros gastos y Pérdidas extraordinarias | 35,205.92 | | 3,188.80 | 0.00 | 38,394.72 | |
| 5500 0000 0000 0000 0010 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 35,205.92 | | 3,188.80 | 0.00 | 38,394.72 | |
| 5500 0000 0000 0000 0015 | Depreciación de Bienes Muebles | 35,205.92 | | 3,188.80 | 0.00 | 38,394.72 | |
| 5700 | Bienes Muebles e Intangibles | 10,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | |
| 5700 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | |
| 5700 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | |
| 5700 0000 0000 0000 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 10,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | |
| 5700 0000 0000 0000 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 10,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | | | | | | |
| 8110 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 3,030,000.00 | | 802,815.31 | 264,996.17 | 3,567,819.14 | |
| 8110 4100 | INGRESOS DE GESTION | 780,000.00 | | 199,735.28 | 264,996.17 | 714,739.11 | |
| 8110 4150 | Productos | 0.00 | | 128.28 | 0.00 | 128.28 | |
| 8110 4151 | Productos | 0.00 | | 128.28 | 0.00 | 128.28 | |
| 8110 4151 0001 | Productos | 0.00 | | 128.28 | 0.00 | 128.28 | |
| 8110 4151 0001 0001 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico | 0.00 | | 118.44 | 0.00 | 118.44 | |
| 8110 4151 0001 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | | 118.44 | 0.00 | 118.44 | |
| 8110 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | | 9.84 | 0.00 | 9.84 | |
| 8110 4151 0001 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | | 9.84 | 0.00 | 9.84 | |
| 8110 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 780,000.00 | | 199,607.00 | 264,996.17 | 714,610.83 | |
| 8110 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 780,000.00 | | 199,607.00 | 264,996.17 | 714,610.83 | |
| 8110 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 780,000.00 | | 199,607.00 | 264,996.17 | 714,610.83 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|--------------|--------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 780,000.00 | | 199,607.00 | 264,996.17 | 714,610.83 | |
| 8110 4173 0001 0001 0008 | Servicios de Alberca | 285,000.00 | | 199,607.00 | 0.00 | 484,607.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 495,000.00 | | 0.00 | 264,996.17 | 230,003.83 | |
| 8110 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES | 2,250,000.00 | | 603,080.03 | 0.00 | 2,853,080.03 | |
| 8110 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,250,000.00 | | 603,080.03 | 0.00 | 2,853,080.03 | |
| 8110 4223 | Subsidios y Subvenciones | 2,250,000.00 | | 603,080.03 | 0.00 | 2,853,080.03 | |
| 8110 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | 2,250,000.00 | | 603,080.03 | 0.00 | 2,853,080.03 | |
| 8110 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | 2,250,000.00 | | 603,080.03 | 0.00 | 2,853,080.03 | |
| 8110 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | 2,250,000.00 | | 603,080.03 | 0.00 | 2,853,080.03 | |
| 8120 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | (140,484.66) | 662,330.65 | 802,815.31 | | 0.00 |
| 8120 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 77,702.19 | 277,437.47 | 199,735.28 | | 0.00 |
| 8120 4150 | Productos | | (106.98) | 21.30 | 128.28 | | 0.00 |
| 8120 4151 | Productos | | (106.98) | 21.30 | 128.28 | | 0.00 |
| 8120 4151 0001 | Productos | | (106.98) | 21.30 | 128.28 | | 0.00 |
| 8120 4151 0001 0001 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico | | 0.00 | 0.00 | 118.44 | | 118.44 |
| 8120 4151 0001 0001 0002 | Impresos y Papel Especial | | 0.00 | 0.00 | 118.44 | | 118.44 |
| 8120 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | (106.98) | 21.30 | 9.84 | (118.44) | |
| 8120 4151 0001 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | | (9.84) | 0.00 | 9.84 | | 0.00 |
| 8120 4151 0001 0002 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | (97.14) | 21.30 | 0.00 | (118.44) | |
| 8120 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 77,809.17 | 277,416.17 | 199,607.00 | | 0.00 |
| 8120 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 77,809.17 | 277,416.17 | 199,607.00 | | 0.00 |
| 8120 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 77,809.17 | 277,416.17 | 199,607.00 | | 0.00 |
| 8120 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 77,809.17 | 277,416.17 | 199,607.00 | | 0.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0008 | Servicios de Alberca | | (191,307.00) | 8,300.00 | 199,607.00 | | 0.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | | 269,116.17 | 269,116.17 | 0.00 | | 0.00 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | (218,186.85) | 384,893.18 | | 603,080.03 | 0.00 |
| 8120 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | (218,186.85) | 384,893.18 | | 603,080.03 | 0.00 |
| 8120 4223 | Subsidios y Subvenciones | | (218,186.85) | 384,893.18 | | 603,080.03 | 0.00 |
| 8120 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | (218,186.85) | 384,893.18 | | 603,080.03 | 0.00 |
| 8120 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | (218,186.85) | 384,893.18 | | 603,080.03 | 0.00 |
| 8120 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | (218,186.85) | 384,893.18 | | 603,080.03 | 0.00 |
| 8140 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 0.00 | 397,334.48 | | 397,334.48 | 0.00 |
| 8140 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 0.00 | 12,441.30 | | 12,441.30 | 0.00 |
| 8140 4150 | Productos | | 0.00 | 21.30 | | 21.30 | 0.00 |
| 8140 4151 | Productos | | 0.00 | 21.30 | | 21.30 | 0.00 |
| 8140 4151 0001 | Productos | | 0.00 | 21.30 | | 21.30 | 0.00 |
| 8140 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | 0.00 | 21.30 | | 21.30 | 0.00 |
| 8140 4151 0001 0002 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | 0.00 | 21.30 | | 21.30 | 0.00 |
| 8140 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 0.00 | 12,420.00 | | 12,420.00 | 0.00 |
| 8140 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 0.00 | 12,420.00 | | 12,420.00 | 0.00 |
| 8140 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 0.00 | 12,420.00 | | 12,420.00 | 0.00 |
| 8140 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 0.00 | 12,420.00 | | 12,420.00 | 0.00 |
| 8140 4173 0001 0001 0008 | Servicios de Alberca | | 0.00 | 8,300.00 | | 8,300.00 | 0.00 |
| 8140 4173 0001 0001 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | | 0.00 | 4,120.00 | | 4,120.00 | 0.00 |
| 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 | 384,893.18 | | 384,893.18 | 0.00 |
| 8140 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | 384,893.18 | | 384,893.18 | 0.00 |
| 8140 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | 384,893.18 | | 384,893.18 | 0.00 |
| 8140 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | 384,893.18 | | 384,893.18 | 0.00 |
| 8140 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | 384,893.18 | | 384,893.18 | 0.00 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 0.00 | 384,893.18 | 384,893.18 | | 0.00 |
| 8150 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 3,170,484.66 | 0.00 | 397,334.48 | | 3,567,819.14 |
| 8150 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 702,297.81 | 0.00 | 12,441.30 | | 714,739.11 |
| 8150 4150 | Productos | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |
| 8150 4151 | Productos | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |
| 8150 4151 0001 | Productos | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |
| 8150 4151 0001 0002 | Otros Productos (Intereses Ganados) | | 106.98 | 0.00 | 21.30 | | 128.28 |
| 8150 4151 0001 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 9.84 | 0.00 | 0.00 | | 9.84 |
| 8150 4151 0001 0002 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | 97.14 | 0.00 | 21.30 | | 118.44 |
| 8150 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 8150 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 8150 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 8150 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 702,190.83 | 0.00 | 12,420.00 | | 714,610.83 |
| 8150 4173 0001 0001 0008 | Servicios de Alberca | | 476,307.00 | 0.00 | 8,300.00 | | 484,607.00 |
| 8150 4173 0001 0001 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | | 225,883.83 | 0.00 | 4,120.00 | | 230,003.83 |
| 8150 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 8150 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 8150 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 8150 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 8150 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 8150 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 2,468,186.85 | 0.00 | 384,893.18 | | 2,853,080.03 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 3,030,000.00 | 981,056.05 | 1,518,875.19 | | 3,567,819.14 |
| 8211 0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | | 2,925,686.69 | 978,388.65 | 1,400,375.40 | | 3,347,673.44 |
| 8211 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 2,101,357.57 | 579,584.16 | 590,882.81 | | 2,112,656.22 |
| 8211 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 852,134.04 | 122,648.21 | 202,643.65 | | 932,129.48 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | | 852,134.04 | 122,648.21 | 202,643.65 | | 932,129.48 |
| 8211 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | | 852,134.04 | 122,648.21 | 202,643.65 | | 932,129.48 |
| 8211 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 888,890.47 | 283,108.44 | 332,576.43 | | 938,358.46 |
| 8211 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 186,871.51 | 118,493.26 | 126,064.18 | | 194,442.43 |
| 8211 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | 46,717.88 | 34,871.63 | 38,604.52 | | 50,450.77 |
| 8211 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | | 140,153.63 | 83,621.63 | 87,459.66 | | 143,991.66 |
| 8211 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | | 702,018.96 | 164,615.18 | 206,512.25 | | 743,916.03 |
| 8211 0000 0000 0000 1341 | Compensación | | 468,205.92 | 156,283.87 | 42,873.86 | | 354,795.91 |
| 8211 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | | 233,813.04 | 8,331.31 | 147,425.87 | | 372,907.60 |
| 8211 0000 0000 0000 1347 | Gratificación por productividad | | 0.00 | 0.00 | 16,212.52 | | 16,212.52 |
| 8211 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 333,333.06 | 146,827.51 | 55,662.73 | | 242,168.28 |
| 8211 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 333,333.06 | 146,827.51 | 55,662.73 | | 242,168.28 |
| 8211 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 132,033.96 | 58,160.17 | 22,082.09 | | 95,955.88 |
| 8211 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 97,969.20 | 43,155.10 | 16,384.72 | | 71,198.82 |
| 8211 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 24,426.36 | 10,759.72 | 4,084.93 | | 17,751.57 |
| 8211 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 11,553.00 | 5,089.14 | 5,089.16 | | 11,553.02 |
| 8211 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 67,350.54 | 29,663.38 | 8,021.83 | | 45,708.99 |
| 8211 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 214,100.00 | 114,083.46 | 332,193.63 | | 432,210.17 |
| 8211 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 120,100.00 | 78,119.83 | 97,363.66 | | 139,343.83 |
| 8211 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 31,600.00 | 18,323.81 | 41,114.10 | | 54,390.29 |
| 8211 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 27,000.00 | 13,723.81 | 41,114.10 | | 54,390.29 |
| 8211 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina | | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | 12,500.00 | 10,946.40 | 0.00 | | 1,553.60 |
| 8211 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 12,500.00 | 10,946.40 | 0.00 | | 1,553.60 |
| 8211 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | | 15,500.00 | 14,769.20 | 2,494.00 | | 3,224.80 |
| 8211 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 15,500.00 | 14,769.20 | 2,494.00 | | 3,224.80 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | | 60,500.00 | 34,080.42 | 53,755.56 | | 80,175.14 |
| 8211 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | | 60,500.00 | 34,080.42 | 53,755.56 | | 80,175.14 |
| 8211 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | 3,500.00 | 0.00 | 139.76 | | 3,639.76 |
| 8211 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | | 3,500.00 | 0.00 | 139.76 | | 3,639.76 |
| 8211 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | | 3,500.00 | 0.00 | 139.76 | | 3,639.76 |
| 8211 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | | 125,751.20 |
| 8211 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | | 125,751.20 |
| 8211 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | | 125,751.20 |
| 8211 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | | 4,199.37 | 3,923.37 | 13,811.01 | | 14,087.01 |
| 8211 0000 0000 0000 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | | 4,199.37 | 3,923.37 | 0.00 | | 276.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | | 4,199.37 | 3,923.37 | 0.00 | | 276.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | 0.00 | 0.00 | 13,811.01 | | 13,811.01 |
| 8211 0000 0000 0000 2491 | Materiales de construcción | | 0.00 | 0.00 | 348.00 | | 348.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | 0.00 | 0.00 | 13,463.01 | | 13,463.01 |
| 8211 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 30,900.63 | 15,149.25 | 49,326.81 | | 65,078.19 |
| 8211 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 30,900.63 | 15,149.25 | 49,326.81 | | 65,078.19 |
| 8211 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 30,900.63 | 15,149.25 | 49,326.81 | | 65,078.19 |
| 8211 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | 27,600.00 | 3,609.12 | 42,631.42 | | 66,622.30 |
| 8211 0000 0000 0000 2730 | Artículos deportivos | | 27,600.00 | 3,609.12 | 42,631.42 | | 66,622.30 |
| 8211 0000 0000 0000 2731 | Artículos deportivos | | 27,600.00 | 3,609.12 | 42,631.42 | | 66,622.30 |
| 8211 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 27,800.00 | 13,281.89 | 3,169.77 | | 17,687.88 |
| 8211 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | | 22,800.00 | 12,109.89 | 3,169.77 | | 13,859.88 |
| 8211 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 22,800.00 | 12,109.89 | 3,169.77 | | 13,859.88 |
| 8211 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | 5,000.00 | 1,172.00 | 0.00 | | 3,828.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | 5,000.00 | 1,172.00 | 0.00 | | 3,828.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 610,229.12 | 284,721.03 | 477,298.96 | | 802,807.05 |
| 8211 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | | 394,029.12 | 195,481.28 | 214,296.49 | | 412,844.33 |
| 8211 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | 0.00 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3120 | Gas | | 380,829.12 | 184,281.28 | 170,795.70 | | 367,343.54 |
| 8211 0000 0000 0000 3121 | Gas | | 380,829.12 | 184,281.28 | 170,795.70 | | 367,343.54 |
| 8211 0000 0000 0000 3130 | Agua | | 0.00 | 0.00 | 36,681.79 | | 36,681.79 |
| 8211 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | | 0.00 | 0.00 | 30,185.79 | | 30,185.79 |
| 8211 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | | 6,496.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 7,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | | 2,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 7,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | | 2,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | | 3,520.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | | 3,520.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3180 | Servicios postales y telegráficos | | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 | | 3,299.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3181 | Servicio postal y telegráfico | | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 | | 3,299.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 46,000.00 | 46,000.00 | 89,749.20 | | 89,749.20 |
| 8211 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | 17,000.00 | 17,000.00 | 89,749.20 | | 89,749.20 |
| 8211 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 17,000.00 | 17,000.00 | 89,749.20 | | 89,749.20 |
| 8211 0000 0000 0000 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3331 | Servicios informáticos | | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 15,600.00 | 6,089.46 | 7,882.78 | | 17,393.32 |
| 8211 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 9,600.00 | 4,966.96 | 7,882.78 | | 12,515.82 |
| 8211 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 9,600.00 | 4,966.96 | 7,882.78 | | 12,515.82 |
| 8211 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | | 6,000.00 | 1,122.50 | 0.00 | | 4,877.50 |
| 8211 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | | 6,000.00 | 1,122.50 | 0.00 | | 4,877.50 |
| 8211 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 31,500.00 | 17,409.16 | 23,131.40 | | 37,222.24 |
| 8211 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 31,500.00 | 17,409.16 | 0.00 | | 14,090.84 |
| 8211 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 31,500.00 | 17,409.16 | 0.00 | | 14,090.84 |
| 8211 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | | 2,204.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | | 2,204.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 0.00 | 0.00 | 15,185.40 | | 15,185.40 |
| 8211 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 0.00 | 15,185.40 | | 15,185.40 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | | 5,742.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | | 5,742.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 6,600.00 | 1,672.98 | 34,710.00 | | 39,637.02 |
| 8211 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | | 5,100.00 | 1,355.98 | 34,710.00 | | 38,454.02 |
| 8211 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 5,100.00 | 1,355.98 | 34,710.00 | | 38,454.02 |
| 8211 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | | 1,500.00 | 317.00 | 0.00 | | 1,183.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,500.00 | 317.00 | 0.00 | | 1,183.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | 67,000.00 | 912.13 | 81,773.37 | | 147,861.24 |
| 8211 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | | 67,000.00 | 912.13 | 66,130.17 | | 132,218.04 |
| 8211 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 67,000.00 | 912.13 | 0.00 | | 66,087.87 |
| 8211 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 0.00 | 66,130.17 | | 66,130.17 |
| 8211 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | | 0.00 | 0.00 | 15,643.20 | | 15,643.20 |
| 8211 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | | 0.00 | 0.00 | 15,643.20 | | 15,643.20 |
| 8211 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 49,500.00 | 17,156.02 | 25,755.72 | | 58,099.70 |
| 8211 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | | 49,500.00 | 17,156.02 | 25,755.72 | | 58,099.70 |
| 8211 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 49,500.00 | 17,156.02 | 25,755.72 | | 58,099.70 |
| 8212 0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 97,313.31 | 0.00 | 54,793.11 | | 152,106.42 |
| 8212 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 97,313.31 | 0.00 | 54,793.11 | | 152,106.42 |
| 8212 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | | 97,313.31 | 0.00 | 54,793.11 | | 152,106.42 |
| 8212 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | | 97,313.31 | 0.00 | 54,793.11 | | 152,106.42 |
| 8212 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | | 97,313.31 | 0.00 | 54,793.11 | | 152,106.42 |
| 8216 0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | | 7,000.00 | 2,667.40 | 63,706.68 | | 68,039.28 |
| 8216 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 7,000.00 | 2,667.40 | 63,706.68 | | 68,039.28 |
| 8216 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 7,000.00 | 2,667.40 | 0.00 | | 4,332.60 |
| 8216 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | 7,000.00 | 2,667.40 | 0.00 | | 4,332.60 |
| 8216 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | | 7,000.00 | 2,667.40 | 0.00 | | 4,332.60 |
| 8216 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 0.00 | 0.00 | 63,706.68 | | 63,706.68 |
| 8216 0000 0000 0000 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | | 0.00 | 0.00 | 63,706.68 | | 63,706.68 |
| 8216 0000 0000 0000 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | | 0.00 | 0.00 | 63,706.68 | | 63,706.68 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | 44,933.51 | 1,518,875.19 | 1,518,145.71 | 45,662.99 | |
| 8221 0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 157,435.90 | 1,400,375.40 | 1,512,148.31 | 45,662.99 | |
| 8221 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 432,362.24 | 590,882.81 | 977,582.06 | 45,662.99 | |
| 8221 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 59,611.31 | 202,643.65 | 216,591.97 | 45,662.99 | |
| 8221 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | | 59,611.31 | 202,643.65 | 216,591.97 | 45,662.99 | |
| 8221 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | | 59,611.31 | 202,643.65 | 216,591.97 | 45,662.99 | |
| 8221 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 214,178.22 | 332,576.43 | 546,754.65 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 179,752.03 | 126,064.18 | 305,816.21 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | 44,417.99 | 38,604.52 | 83,022.51 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | | 135,334.04 | 87,459.66 | 222,793.70 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | | 34,426.19 | 206,512.25 | 240,938.44 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1341 | Compensación | | 154,862.60 | 42,873.86 | 197,736.46 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | (| 104,223.89) | 147,425.87 | 43,201.98 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1347 | Gratificación por productividad | (| 16,212.52) | 16,212.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 131,572.71 | 55,662.73 | 187,235.44 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 131,572.71 | 55,662.73 | 187,235.44 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 52,083.83 | 22,082.09 | 74,165.92 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 38,646.57 | 16,384.72 | 55,031.29 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 9,635.79 | 4,084.93 | 13,720.72 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 1,400.47 | 5,089.16 | 6,489.63 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 29,806.05 | 8,021.83 | 37,827.88 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | (| 180,914.00) | 332,193.63 | 151,279.63 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | (| 19,243.83) | 97,363.66 | 78,119.83 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | (| 22,790.29) | 41,114.10 | 18,323.81 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | (| 27,390.29) | 41,114.10 | 13,723.81 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2112 | Enseres de oficina | | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | 10,946.40 | 0.00 | 10,946.40 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 10,946.40 | 0.00 | 10,946.40 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | | 12,275.20 | 2,494.00 | 14,769.20 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 12,275.20 | 2,494.00 | 14,769.20 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | (| 19,675.14) | 53,755.56 | 34,080.42 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | (| 19,675.14) | 53,755.56 | 34,080.42 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | (| 139.76) | 139.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | (| 139.76) | 139.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | (| 139.76) | 139.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | (| 125,751.20) | 125,751.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | (| 125,751.20) | 125,751.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | (| 125,751.20) | 125,751.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | (| 9,887.64) | 13,811.01 | 3,923.37 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | | 3,923.37 | 0.00 | 3,923.37 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | | 3,923.37 | 0.00 | 3,923.37 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | (| 13,811.01) | 13,811.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2491 | Materiales de construcción | (| 348.00) | 348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | (| 13,463.01) | 13,463.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | (| 23,042.39) | 49,326.81 | 26,284.42 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | (| 23,042.39) | 49,326.81 | 26,284.42 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | (| 23,042.39) | 49,326.81 | 26,284.42 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | (| 12,961.30) | 42,631.42 | 29,670.12 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2730 | Artículos deportivos | (| 12,961.30) | 42,631.42 | 29,670.12 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2731 | Artículos deportivos | (| 12,961.30) | 42,631.42 | 29,670.12 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 10,112.12 | 3,169.77 | 13,281.89 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | | 8,940.12 | 3,169.77 | 12,109.89 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 8,940.12 | 3,169.77 | 12,109.89 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | 1,172.00 | 0.00 | 1,172.00 | 0.00 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | 1,172.00 | 0.00 | 1,172.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | (| 94,012.34) | 477,298.96 | 383,286.62 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | | 13,490.58 | 214,296.49 | 227,787.07 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3120 | Gas | | 13,485.58 | 170,795.70 | 184,281.28 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3121 | Gas | | 13,485.58 | 170,795.70 | 184,281.28 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3130 | Agua | (| 6,496.00) | 36,681.79 | 30,185.79 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | | 0.00 | 30,185.79 | 30,185.79 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | (| 6,496.00) | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | (| 1,400.00) | 3,520.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | (| 1,400.00) | 3,520.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3180 | Servicios postales y telegráficos | (| 3,299.00) | 3,299.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3181 | Servicio postal y telegráfico | (| 3,299.00) | 3,299.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | (| 43,749.20) | 89,749.20 | 46,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | (| 72,749.20) | 89,749.20 | 17,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | (| 72,749.20) | 89,749.20 | 17,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3331 | Servicios informáticos | | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | (| 1,124.00) | 7,882.78 | 6,758.78 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | (| 2,246.50) | 7,882.78 | 5,636.28 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | (| 2,246.50) | 7,882.78 | 5,636.28 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | | 1,122.50 | 0.00 | 1,122.50 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | | 1,122.50 | 0.00 | 1,122.50 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | | 10,275.16 | 23,131.40 | 33,406.56 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 17,409.16 | 0.00 | 17,409.16 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 17,409.16 | 0.00 | 17,409.16 | 0.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de | (| 1,392.00) | 2,204.00 | 812.00 | 0.00 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | (1,392.00) | | 2,204.00 | 812.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | | 15,185.40 | 15,185.40 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | | 15,185.40 | 15,185.40 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | (5,742.00) | | 5,742.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | (5,742.00) | | 5,742.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | (12,200.02) | | 34,710.00 | 22,509.98 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | (12,517.02) | | 34,710.00 | 22,192.98 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | (12,517.02) | | 34,710.00 | 22,192.98 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | 317.00 | | 0.00 | 317.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 317.00 | | 0.00 | 317.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | (57,376.16) | | 81,773.37 | 24,397.21 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | (51,021.96) | | 66,130.17 | 15,108.21 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 912.13 | | 0.00 | 912.13 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | (51,934.09) | | 66,130.17 | 14,196.08 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | (6,354.20) | | 15,643.20 | 9,289.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | (6,354.20) | | 15,643.20 | 9,289.00 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | (3,328.70) | | 25,755.72 | 22,427.02 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | (3,328.70) | | 25,755.72 | 22,427.02 | | 0.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | (3,328.70) | | 25,755.72 | 22,427.02 | | 0.00 |
| 8222 0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | (51,463.11) | | 54,793.11 | 3,330.00 | | 0.00 |
| 8222 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | (51,463.11) | | 54,793.11 | 3,330.00 | | 0.00 |
| 8222 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | (51,463.11) | | 54,793.11 | 3,330.00 | | 0.00 |
| 8222 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | (51,463.11) | | 54,793.11 | 3,330.00 | | 0.00 |
| 8222 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | (51,463.11) | | 54,793.11 | 3,330.00 | | 0.00 |
| 8226 0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | (61,039.28) | | 63,706.68 | 2,667.40 | | 0.00 |
| 8226 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | (61,039.28) | | 63,706.68 | 2,667.40 | | 0.00 |
| 8226 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,667.40 | | 0.00 | 2,667.40 | | 0.00 |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8226 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | 2,667.40 | 0.00 | 2,667.40 | 0.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | | 2,667.40 | 0.00 | 2,667.40 | 0.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | (| 63,706.68) | 63,706.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | (| 63,706.68) | 63,706.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | (| 63,706.68) | 63,706.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 0.00 | 537,089.66 | 537,089.66 | 0.00 | |
| 8241 0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 533,759.66 | 533,759.66 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 0.00 | 397,997.90 | 397,997.90 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 93,943.76 | 93,943.76 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | | 0.00 | 93,943.76 | 93,943.76 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | | 0.00 | 93,943.76 | 93,943.76 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 263,646.21 | 263,646.21 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 0.00 | 187,322.95 | 187,322.95 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | 0.00 | 48,150.88 | 48,150.88 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | | 0.00 | 139,172.07 | 139,172.07 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | | 0.00 | 76,323.26 | 76,323.26 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1341 | Compensación | | 0.00 | 41,452.59 | 41,452.59 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | | 0.00 | 34,870.67 | 34,870.67 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 40,407.93 | 40,407.93 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 0.00 | 40,407.93 | 40,407.93 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 16,005.75 | 16,005.75 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 11,876.19 | 11,876.19 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,961.00 | 2,961.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 1,400.49 | 1,400.49 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 8,164.50 | 8,164.50 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 37,196.17 | 37,196.17 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 0.00 | 11,135.17 | 11,135.17 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,135.17 | 11,135.17 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,135.17 | 11,135.17 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y | | 0.00 | 26,061.00 | 26,061.00 | 0.00 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2730 | Artículos deportivos | 0.00 | | 26,061.00 | 26,061.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2731 | Artículos deportivos | 0.00 | | 26,061.00 | 26,061.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 98,565.59 | 98,565.59 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | | 32,305.79 | 32,305.79 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3130 | Agua | 0.00 | | 30,185.79 | 30,185.79 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | 0.00 | | 30,185.79 | 30,185.79 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 0.00 | | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | | 669.32 | 669.32 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | | 669.32 | 669.32 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | | 669.32 | 669.32 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 0.00 | | 15,997.40 | 15,997.40 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | | 812.00 | 812.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | | 812.00 | 812.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | | 15,185.40 | 15,185.40 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | | 15,185.40 | 15,185.40 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 20,837.00 | 20,837.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | | 20,837.00 | 20,837.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | | 20,837.00 | 20,837.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | | 23,485.08 | 23,485.08 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | | 14,196.08 | 14,196.08 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | | 14,196.08 | 14,196.08 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | 0.00 | | 9,289.00 | 9,289.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | 0.00 | | 9,289.00 | 9,289.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 5,271.00 | 5,271.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 0.00 | | 5,271.00 | 5,271.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | | 5,271.00 | 5,271.00 | 0.00 | |
| 8242 0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido de | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| 8242 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 7,934.40 | | 537,089.66 | 545,754.86 (| 730.80) | |
| 8251 0000 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 3,601.80 | | 533,759.66 | 538,092.26 (| 730.80) | |
| 8251 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | | 397,997.90 | 397,997.90 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | | 93,943.76 | 93,943.76 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | | 93,943.76 | 93,943.76 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 0.00 | | 93,943.76 | 93,943.76 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | | 263,646.21 | 263,646.21 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 0.00 | | 187,322.95 | 187,322.95 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 48,150.88 | 48,150.88 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 139,172.07 | 139,172.07 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | 0.00 | | 76,323.26 | 76,323.26 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1341 | Compensación | 0.00 | | 41,452.59 | 41,452.59 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | 0.00 | | 34,870.67 | 34,870.67 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 40,407.93 | 40,407.93 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | | 40,407.93 | 40,407.93 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | | 16,005.75 | 16,005.75 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | | 11,876.19 | 11,876.19 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | | 2,961.00 | 2,961.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | | 1,400.49 | 1,400.49 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | | 8,164.50 | 8,164.50 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | (730.80) | | 37,196.17 | 37,196.17 (| 730.80) | |
| 8251 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | (730.80) | | 0.00 | 0.00 (| 730.80) | |
| 8251 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | (730.80) | | 0.00 | 0.00 (| 730.80) | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|---------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos (| 730.80) | | 0.00 | 0.00 | (| 730.80) |
| 8251 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | | 11,135.17 | 11,135.17 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | | 11,135.17 | 11,135.17 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | | 11,135.17 | 11,135.17 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | | 26,061.00 | 26,061.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2730 | Artículos deportivos | 0.00 | | 26,061.00 | 26,061.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2731 | Artículos deportivos | 0.00 | | 26,061.00 | 26,061.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,332.60 | | 98,565.59 | 102,898.19 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | | 32,305.79 | 32,305.79 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3130 | Agua | 0.00 | | 30,185.79 | 30,185.79 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | 0.00 | | 30,185.79 | 30,185.79 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 0.00 | | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | 0.00 | | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | | 669.32 | 669.32 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | | 669.32 | 669.32 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | | 669.32 | 669.32 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 0.00 | | 15,997.40 | 15,997.40 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | | 812.00 | 812.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | | 812.00 | 812.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | | 15,185.40 | 15,185.40 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | | 15,185.40 | 15,185.40 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 20,837.00 | 20,837.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | | 20,837.00 | 20,837.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | | 20,837.00 | 20,837.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 4,332.60 | | 23,485.08 | 27,817.68 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | 4,332.60 | | 14,196.08 | 18,528.68 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,332.60 | | 0.00 | 4,332.60 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | | 14,196.08 | 14,196.08 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | 0.00 | | 9,289.00 | 9,289.00 | 0.00 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|----------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | 0.00 | | 9,289.00 | 9,289.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 5,271.00 | 5,271.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 0.00 | | 5,271.00 | 5,271.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | | 5,271.00 | 5,271.00 | 0.00 | |
| 8252 0000 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | |
| 8256 0000 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,332.60 | | 0.00 | 4,332.60 | 0.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,332.60 | | 0.00 | 4,332.60 | 0.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,332.60 | | 0.00 | 4,332.60 | 0.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 4,332.60 | | 0.00 | 4,332.60 | 0.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | 4,332.60 | | 0.00 | 4,332.60 | 0.00 | |
| 8270 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 2,977,132.09 | | 545,754.86 | 0.00 | 3,522,886.95 | |
| 8271 0000 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 2,764,648.99 | | 538,092.26 | 0.00 | 3,302,741.25 | |
| 8271 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,668,995.33 | | 397,997.90 | 0.00 | 2,066,993.23 | |
| 8271 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 792,522.73 | | 93,943.76 | 0.00 | 886,466.49 | |
| 8271 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 792,522.73 | | 93,943.76 | 0.00 | 886,466.49 | |
| 8271 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 792,522.73 | | 93,943.76 | 0.00 | 886,466.49 | |
| 8271 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 674,712.25 | | 263,646.21 | 0.00 | 938,358.46 | |
| 8271 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 7,119.48 | | 187,322.95 | 0.00 | 194,442.43 | |
| 8271 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | 2,299.89 | | 48,150.88 | 0.00 | 50,450.77 | |
| 8271 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | 4,819.59 | | 139,172.07 | 0.00 | 143,991.66 | |
| 8271 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | 667,592.77 | | 76,323.26 | 0.00 | 743,916.03 | |
| 8271 0000 0000 0000 1341 | Compensación | 313,343.32 | | 41,452.59 | 0.00 | 354,795.91 | |
| 8271 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | 338,036.93 | | 34,870.67 | 0.00 | 372,907.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 1347 | Gratificación por productividad | 16,212.52 | | 0.00 | 0.00 | 16,212.52 | |
| 8271 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 201,760.35 | | 40,407.93 | 0.00 | 242,168.28 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 201,760.35 | | 40,407.93 | 0.00 | 242,168.28 | |
| 8271 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 79,950.13 | | 16,005.75 | 0.00 | 95,955.88 | |
| 8271 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 59,322.63 | | 11,876.19 | 0.00 | 71,198.82 | |
| 8271 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 14,790.57 | | 2,961.00 | 0.00 | 17,751.57 | |
| 8271 0000 0000 0000 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,152.53 | | 1,400.49 | 0.00 | 11,553.02 | |
| 8271 0000 0000 0000 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 37,544.49 | | 8,164.50 | 0.00 | 45,708.99 | |
| 8271 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 395,744.80 | | 37,196.17 | 0.00 | 432,940.97 | |
| 8271 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 140,074.63 | | 0.00 | 0.00 | 140,074.63 | |
| 8271 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 54,390.29 | | 0.00 | 0.00 | 54,390.29 | |
| 8271 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 54,390.29 | | 0.00 | 0.00 | 54,390.29 | |
| 8271 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,553.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,553.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,553.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,553.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 3,955.60 | | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,955.60 | | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | 80,175.14 | | 0.00 | 0.00 | 80,175.14 | |
| 8271 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 80,175.14 | | 0.00 | 0.00 | 80,175.14 | |
| 8271 0000 0000 0000 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,639.76 | | 0.00 | 0.00 | 3,639.76 | |
| 8271 0000 0000 0000 2210 | Productos alimenticios para personas | 3,639.76 | | 0.00 | 0.00 | 3,639.76 | |
| 8271 0000 0000 0000 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,639.76 | | 0.00 | 0.00 | 3,639.76 | |
| 8271 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 125,751.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 125,751.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 125,751.20 | | 0.00 | 0.00 | 125,751.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | 14,087.01 | | 0.00 | 0.00 | 14,087.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 276.00 | | 0.00 | 0.00 | 276.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 276.00 | | 0.00 | 0.00 | 276.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 13,811.01 | | 0.00 | 0.00 | 13,811.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 2491 | Materiales de construcción | 348.00 | | 0.00 | 0.00 | 348.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de | 13,463.01 | | 0.00 | 0.00 | 13,463.01 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | construcción | | | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 53,943.02 | | 11,135.17 | 0.00 | 65,078.19 | |
| 8271 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,943.02 | | 11,135.17 | 0.00 | 65,078.19 | |
| 8271 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,943.02 | | 11,135.17 | 0.00 | 65,078.19 | |
| 8271 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 40,561.30 | | 26,061.00 | 0.00 | 66,622.30 | |
| 8271 0000 0000 0000 2730 | Artículos deportivos | 40,561.30 | | 26,061.00 | 0.00 | 66,622.30 | |
| 8271 0000 0000 0000 2731 | Artículos deportivos | 40,561.30 | | 26,061.00 | 0.00 | 66,622.30 | |
| 8271 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 17,687.88 | | 0.00 | 0.00 | 17,687.88 | |
| 8271 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | 13,859.88 | | 0.00 | 0.00 | 13,859.88 | |
| 8271 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 13,859.88 | | 0.00 | 0.00 | 13,859.88 | |
| 8271 0000 0000 0000 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 3,828.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,828.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 699,908.86 | | 102,898.19 | 0.00 | 802,807.05 | |
| 8271 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 380,538.54 | | 32,305.79 | 0.00 | 412,844.33 | |
| 8271 0000 0000 0000 3120 | Gas | 367,343.54 | | 0.00 | 0.00 | 367,343.54 | |
| 8271 0000 0000 0000 3121 | Gas | 367,343.54 | | 0.00 | 0.00 | 367,343.54 | |
| 8271 0000 0000 0000 3130 | Agua | 6,496.00 | | 30,185.79 | 0.00 | 36,681.79 | |
| 8271 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | 0.00 | | 30,185.79 | 0.00 | 30,185.79 | |
| 8271 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | 6,496.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 1,400.00 | | 2,120.00 | 0.00 | 3,520.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3171 | Servicios de acceso a Internet | 1,400.00 | | 2,120.00 | 0.00 | 3,520.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3180 | Servicios postales y telegráficos | 3,299.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3181 | Servicio postal y telegráfico | 3,299.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 89,749.20 | | 0.00 | 0.00 | 89,749.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 89,749.20 | | 0.00 | 0.00 | 89,749.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 89,749.20 | | 0.00 | 0.00 | 89,749.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 16,724.00 | | 669.32 | 0.00 | 17,393.32 | |
| 8271 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 11,846.50 | | 669.32 | 0.00 | 12,515.82 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 11,846.50 | | 669.32 | 0.00 | 12,515.82 | |
| 8271 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 4,877.50 | | 0.00 | 0.00 | 4,877.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | 4,877.50 | | 0.00 | 0.00 | 4,877.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 21,224.84 | | 15,997.40 | 0.00 | 37,222.24 | |
| 8271 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 14,090.84 | | 0.00 | 0.00 | 14,090.84 | |
| 8271 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 14,090.84 | | 0.00 | 0.00 | 14,090.84 | |
| 8271 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,392.00 | | 812.00 | 0.00 | 2,204.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,392.00 | | 812.00 | 0.00 | 2,204.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | | 15,185.40 | 0.00 | 15,185.40 | |
| 8271 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | | 15,185.40 | 0.00 | 15,185.40 | |
| 8271 0000 0000 0000 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 5,742.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 5,742.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 18,800.02 | | 20,837.00 | 0.00 | 39,637.02 | |
| 8271 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 17,617.02 | | 20,837.00 | 0.00 | 38,454.02 | |
| 8271 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 17,617.02 | | 20,837.00 | 0.00 | 38,454.02 | |
| 8271 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | 1,183.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,183.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,183.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,183.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 120,043.56 | | 27,817.68 | 0.00 | 147,861.24 | |
| 8271 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | 113,689.36 | | 18,528.68 | 0.00 | 132,218.04 | |
| 8271 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 61,755.27 | | 4,332.60 | 0.00 | 66,087.87 | |
| 8271 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 51,934.09 | | 14,196.08 | 0.00 | 66,130.17 | |
| 8271 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | 6,354.20 | | 9,289.00 | 0.00 | 15,643.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | 6,354.20 | | 9,289.00 | 0.00 | 15,643.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 52,828.70 | | 5,271.00 | 0.00 | 58,099.70 | |
| 8271 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 52,828.70 | | 5,271.00 | 0.00 | 58,099.70 | |
| 8271 0000 0000 0000 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 52,828.70 | | 5,271.00 | 0.00 | 58,099.70 | |
| 8272 0000 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 8272 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: ACAMBAY, 4023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8272 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 8272 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 8272 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | 148,776.42 | | 3,330.00 | 0.00 | 152,106.42 | |
| 8276 0000 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 63,706.68 | | 4,332.60 | 0.00 | 68,039.28 | |
| 8276 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 63,706.68 | | 4,332.60 | 0.00 | 68,039.28 | |
| 8276 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 4,332.60 | 0.00 | 4,332.60 | |
| 8276 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | | 4,332.60 | 0.00 | 4,332.60 | |
| 8276 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | 0.00 | | 4,332.60 | 0.00 | 4,332.60 | |
| 8276 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 63,706.68 | | 0.00 | 0.00 | 63,706.68 | |
| 8276 0000 0000 0000 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 63,706.68 | | 0.00 | 0.00 | 63,706.68 | |
| 8276 0000 0000 0000 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 63,706.68 | | 0.00 | 0.00 | 63,706.68 | |