

“2023. 70 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO”

Toluca, México; 21 de marzo de 2023
Oficio Núm. IMCFDA/DIR/055/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública
Municipal 2022

H. “LXI” Legislatura del Estado de México
Presente

At’n: D. EN D. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento al artículo 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 32 párrafos primero, tercero y quinto, 35 fracciones XII y XIII, 48 párrafo tercero y 49 segundo y tercer párrafos, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 47, 48, 49, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2022; publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el veintuno de febrero de dos mil veintitrés, se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022, a cargo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Acambay, México; la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

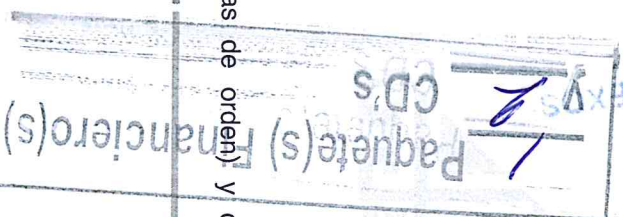
- a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
- c) Estado de Actividades Comparativo.
- d) Estado Analítico de Ingresos.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. INFORMACIÓN DIGITAL, que consta de 2 Discos Magnéticos (CD) en dos tantos, que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

Submódulo Estados Financieros

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado Analítico del Activo.
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria (cuentas de orden) y de Gestión Administrativa).



5593/10023
H. PODER LEGISLATIVO
OFICINA DE PARTES
MAR 22 17:49

“2023. 70 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO”

Toluca, México; 21 de marzo de 2023
Oficio Núm. IMCFDA/DIR/055/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública
Municipal 2022

Submódulo Disciplina Financiera

9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
10. Balance Presupuestario LDF.
11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestal y Patrimonial:

Submódulo Presupuestal

14. Estado Analítico de Ingresos.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Submódulo Patrimonial

20. Inventario de Bienes Muebles.
21. Inventario de Bienes Inmuebles.
22. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
23. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles y Bienes Inmuebles.
24. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
25. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

26. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 (AM00002022204).
27. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en la que se autorizan las modificaciones al presupuesto aprobado del ejercicio 2022.
28. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para resultados.

Módulo 4. Información Complementaria:

29. Anexo al Estado de Situación Financiera (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).
30. Balanza de Comprobación Detallada (01 de enero al 31 de diciembre de 2022).

“2023. 70 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO”

Toluca, México; 21 de marzo de 2023
Oficio Núm. IMCFDA/DIR/055/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública
Municipal 2022

31. Informe de Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas en el ejercicio 2022.
32. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
33. Reporte y Expediente del Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.
34. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
35. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
36. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2022.
37. Reporte y Expediente de la Deuda con ISSEMYM, CFE y aportaciones con IHAEM. Contenido del Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes.
38. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE y aportaciones con IHAEM.
39. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 (*presentar antes del 01 de agosto de 2023*).
40. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2022 (*presentar antes del 01 de septiembre de 2023*).

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

ATENTAMENTE

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA
Director General del Organismo Público
Descentralizado denominado Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte de Acambay, México



En mi carácter de Director General, firmo y entrego la cuenta pública del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Acambay, México, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ACAMBAY

"2023. 70 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO"

Toluca, México; 21 de marzo de 2023
Oficio Núm. IMCFDA/DIR/055/2023

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública
Municipal 2022

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA
Nombre y Firma de quien
Certifica



"Con fundamento en el (los) artículo (s) 63 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y el artículo 16 fracción VI del reglamento Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Acambay CERTIFICO, que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Auxiliar Descentralizado, para los efectos conducentes".



L.C. GERSON MANUEL GARFÍAS
Tesorero o Titular de la Unidad Administrativa Descentralizada
equivalente del Organismo Público Descentralizado
denominado Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Acambay, México



Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)		196,636.11	-		196,636.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		196,636.11			196,636.11
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)					
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)	-	196,636.11	-	-	196,636.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	51,074.24		- 51,074.24
Resultados de Ejercicios Anteriores			51,074.24		51,074.24
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)					
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)	-	196,636.11	- 51,074.24	-	145,561.87

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

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000005



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY No. 4023**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Saldo Inicial (4)	Cargos del Período (5)	Abonos del Período (6)	Saldo Final (7)	Variación del Período (8)
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	55,879.68	3,142,911.72	3,166,202.79	32,588.61	23,291.07
Efectivo y Equivalentes	54,863.12	3,125,276.63	3,148,567.87	31,571.88	23,291.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.10	17,635.09	17,634.92	0.27	0.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,016.46	-	-	1,016.46	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo no Circulante	171,415.82	7,747.64	37,749.12	141,414.34	30,001.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	288,289.06	7,747.64	-	296,036.70	7,747.64
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	116,873.24	-	37,749.12	154,622.36	37,749.12
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total del Activo (9)	227,295.50	3,150,659.36	3,203,951.91	174,002.95	53,292.55

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

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000006



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			30,659.39	28,441.08
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-	-
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	PAUL OLIVERA SILVA	0.31	0.31
2112-0001-0001-0000-0003	M.N.	UNIGAS S.A. DE C.V.	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA F	4,122.49	0.21
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA E	3,125.67	0.16
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	946.15	0.18
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	22,465.39	27,701.31
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	1.25% RESICO	-	739.53
2119-0001-0001-0001-0001	M.N.	EDITH LOPEZ LOPEZ	-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			30,659.39	28,441.08
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				

000007



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			-	-
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			30,659.39	28,441.08

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

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000008



Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera

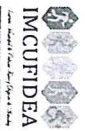
000009

(pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	23,291.24	0.17
1110	Efectivo y Equivalentes	23,291.24	-
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	0.17
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1140	Inventario	-	-
1150	Almacenes	-	-
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1190	Otros Activos Circulantes	-	-
1200	Activo no Circulante	37,749.12	7,747.64
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
1240	Bienes Muebles	-	7,747.64
1250	Activos Intangibles	-	-
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,749.12	-
1270	Activos Diferidos	-	-
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1290	Otros Activos no Circulantes	-	-
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	-	2,218.31
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,218.31
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo	-	-
2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
2200	Pasivo no Circulante	-	-
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo	-	-
2260	Provisiones a Largo Plazo	-	-
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
3110	Aportaciones	-	-
3120	Donaciones de Capital	-	-
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	55,259.06	106,333.30
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	55,259.06	-
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	106,333.30
3230	Revalúos	-	-



Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera

000010

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

(pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
3240	Reservas	-	-
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3310	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total (7)			116,299.42
			116,299.42

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

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

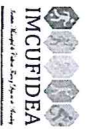
**DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO**



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

**TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO**





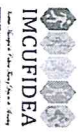
Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

000011

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	2,429,344.30	-
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	458,244.77	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,047,534.62	
Otros Orígenes de Operación	76,435.09	
Aplicación (6)	2,444,887.90	-
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,305,219.07	
Servicios Generales	292,345.58	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	657,751.22	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	224,619.72	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,047.69	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,543.60	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	7,747.64	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,747.64	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	7,747.64	-
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
 (pesos)

000012

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,291.24	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,291.24	-

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

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFÍAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO





Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 (cifras en pesos)

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Nombre de la Entidad Municipal (a) **ACAMBAY, No. 4023**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,571.88	54,863.12	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	28,441.08	30,659.39
a1) Efectivo	-	54,863.12	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	31,571.88	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.31	0.31
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,441.39	30,659.70
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.27	0.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.27	0.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,016.46	1,016.46	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,016.46	1,016.46	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-

000013



Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 (cifras en pesos)

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Nombre de la Entidad Municipal (a) ACAMBAY, No. 4023

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	32,588.61	55,879.68	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	28,441.08	30,659.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	296,036.70	288,289.06	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 154,622.36	- 116,873.24	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			

000014



Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) ACAMBAY, No. 4023

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	141,414.34	171,415.82	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	28,441.08	30,659.39
I. Total del Activo (I = IA + IB)	174,002.95	227,295.50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	145,561.87	196,636.11
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 51,074.24	- 106,333.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	196,636.11	302,969.41
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	145,561.87	196,636.11
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	174,002.95	227,295.50

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

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO





Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

000016

Nombre de la Entidad Municipal (a) **ACMIBAY No. 4023**

Concepto (e)	Estimador/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Rescaudador/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,850,000.00	2,505,779.39	2,505,779.39
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,850,000.00	2,505,779.39	2,505,779.39
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	4,850,000.00	2,526,852.15	2,526,852.15
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,850,000.00	2,526,852.15	2,526,852.15
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-21,072.76	-21,072.76
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-21,072.76	-21,072.76
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	-21,072.76	-21,072.76
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-21,072.76	-21,072.76

Concepto	Estimador/ Aprobado	Devengado	Rescaudador/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimador/ Aprobado	Devengado	Rescaudador/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,850,000.00	2,505,779.39	2,505,779.39
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,850,000.00	2,526,852.15	2,526,852.15
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B + C1)	0.00	-21,072.76	-21,072.76
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-21,072.76	-21,072.76

Concepto	Estimador/ Aprobado	Devengado	Rescaudador/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Elique	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balance Presupuestario - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

000017

Nombre de la Entidad Municipal (e) **ACAMBAY No. 4023**

Concepto (e)	Estimador/ Aprobado (f)	Devengado (f)	Recaudador/ Pagado (f)
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

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


LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

**DIRECTOR GENERAL DEL
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO**




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
TESORERO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO





Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) ACAMBAY No. 4023

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	850,000.00	-391,755.23	458,244.77	458,244.77	458,244.77	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	4,000,000.00	-1,952,465.38	2,047,534.62	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00
K. Convenios	4,000,000.00	-1,952,465.38	2,047,534.62	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						

000018



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) ACAMBAY No. 4023

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,850,000.00	-2,344,220.61	2,505,779.39	2,505,779.39	2,505,779.39	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,850,000.00	-2,344,220.61	2,505,779.39	2,505,779.39	2,505,779.39	0.00

000019



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) **ACAMBAY No. 4023**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

**DIRECTOR GENERAL DEL
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO**




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

**TESORERO DEL ORGANISMO FIDEA
 DESCENTRALIZADO**



000020



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) **ACAMBAY** No. 4023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,850,000.00	-2,308,147.85	2,541,852.15	2,526,852.15	2,526,852.15	15,000.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,815,500.00	-1,475,797.12	1,339,702.88	1,339,702.88	1,339,702.88	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,103,595.00	-606,200.29	497,394.71	497,394.71	497,394.71	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,407,713.53	-803,189.80	604,523.73	604,523.73	604,523.73	0.00
a4) Seguridad Social	304,191.47	-78,217.54	225,973.93	225,973.93	225,973.93	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	11,810.51	11,810.51	11,810.51	11,810.51	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	518,090.00	-239,846.01	278,243.99	278,243.99	278,243.99	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,000.00	-32,366.46	138,633.54	138,633.54	138,633.54	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	26,000.00	-22,797.00	3,203.00	3,203.00	3,203.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000.00	22,016.72	42,016.72	42,016.72	42,016.72	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	293,000.00	-244,786.94	48,213.06	48,213.06	48,213.06	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,090.00	37,832.67	45,922.67	45,922.67	45,922.67	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	521,850.00	169,421.70	691,271.70	676,271.70	676,271.70	15,000.00
c1) Servicios Básicos	323,150.00	41,887.98	365,037.98	365,037.98	365,037.98	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,200.00	-3,489.40	46,710.60	46,710.60	46,710.60	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92,500.00	-69,124.38	23,375.62	23,375.62	23,375.62	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,000.00	74,045.84	105,045.84	105,045.84	105,045.84	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	-6,742.50	3,257.50	3,257.50	3,257.50	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	132,844.16	132,844.16	132,844.16	132,844.16	0.00



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) **ACAMBAY** No. 4023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	974,560.00	-749,674.06	224,885.94	224,885.94	224,885.94	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	974,560.00	-749,674.06	224,885.94	224,885.94	224,885.94	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000.00	-12,252.36	7,747.64	7,747.64	7,747.64	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00	-12,252.36	7,747.64	7,747.64	7,747.64	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000022



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) **ACAMBAY No. 4023**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000023



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) **ACAMBAY No. 4023**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09/02/24



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) **ACAMBAY No. 4023**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,850,000.00	-2,308,147.85	2,541,852.15	2,526,852.15	2,526,852.15	15,000.00

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

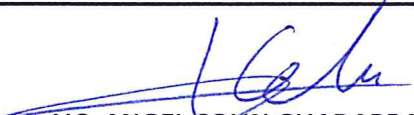
000025



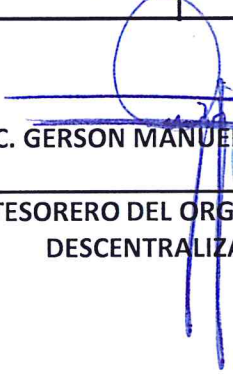
Cuenta Pública 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
 (Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) ACAMBAY No. 4023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	


LIC. ANGEL COLÍN GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DEL
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 TESORERO DEL ORGANISMO
 DESCENTRALIZADO





Nombre de la Entidad Municipal : ACAMBAY, No. 23
 Cuenta Pública 2022
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales Por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
 (Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal :

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,815,500.00	-1,475,797.12	1,339,702.88	1,339,702.88	1,339,702.88	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,815,500.00	-1,475,797.12	1,339,702.88	1,339,702.88	1,339,702.88	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000027



Nombre de la Entidad Municipal : ACAMBAY, No. 3
Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales Por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal :

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	2,815,500.00	-1,475,797.12	1,339,702.88	1,339,702.88	1,339,702.88	0.00

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


LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000028



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

AL 31 de Diciembre de 2022 (2)

Concepto (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
Gasto Corriente (12)	4,830,000.00	- 2,295,895.49	2,534,104.51	-	-	2,519,104.51	2,519,104.51	15,000.00
Gasto de Capital (13)	20,000.00	- 12,252.36	7,747.64	-	-	7,747.64	7,747.64	-
Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos (14)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones (15)	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones (16)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto (17)	4,850,000.00	- 2,308,147.85	2,541,852.15	-	-	2,526,852.15	2,526,852.15	15,000.00

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

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000029




Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Dependencia (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00 DIRECCION GENERAL	3,579,368.94	- 1,543,357.23	2,036,011.71	-	-	2,021,011.71	2,021,011.71	15,000.00
B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS	662,036.54	- 284,283.94	377,752.60	-	-	377,752.60	377,752.60	-
C00 DIFUSION Y OPERACION	608,594.52	- 480,506.68	128,087.84	-	-	128,087.84	128,087.84	-
D00 CONTRALORIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL: (12)	4,850,000.00	- 2,308,147.85	2,541,852.15	-	-	2,526,852.15	2,526,852.15	15,000.00

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


LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000030



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad y Función (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	662,036.54	- 284,283.94	377,752.60	-	-	377,752.60	377,752.60	-
01 Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Relaciones exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Asuntos financieros y hacendarios	662,036.54	- 284,283.94	377,752.60	-	-	377,752.60	377,752.60	-
06 Seguridad nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Asuntos de orden público y seguridad interior	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Desarrollo social	4,187,963.46	- 2,023,863.91	2,164,099.55	-	-	2,149,099.55	2,149,099.55	15,000.00
01 Protección ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Vivienda y servicios a la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	4,187,963.46	- 2,023,863.91	2,164,099.55	-	-	2,149,099.55	2,149,099.55	15,000.00
05 Educación	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Protección social	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Otros asuntos sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Desarrollo económico	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Combustibles y energía	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Minería, manufacturas y construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Ciencia, tecnología e innovación	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Saneamiento del sistema financiero	-	-	-	-	-	-	-	-

000031




Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad y Función (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: (12)	4,850,000.00	-	2,308,147.85	2,541,852.15	-	2,526,852.15	2,526,852.15	15,000.00

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


LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

**DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO**




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

**TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO**



000032



NOMBRE: ACAMBAY
ENTIDAD: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

ELABORÓ: COLIN GUADARRAMA ANGEL
REVISO:

Fecha De Elaboración
31 12 2022



IBM4023202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

IND. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				POLIZA		FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA		AREA RESPONSABLE	DEPRECIACION			COMENTARIOS	
										PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA	FECHA	TIEMPO DE VIDA UTL		%	MENSUAL	ACUMULADA		
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4-023-A00-000001	COLIN GUADARRAMA ANGEL	IMPRESORA LASER	EPSON	L355	S3YK20247	689	2016-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 4450.00	D	15	2019-09-28	2019-08-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	20	74.17	Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO NO FUNCIONA
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4-023-A00-000002	COLIN GUADARRAMA ANGEL	ARCHIVERO	HERSH	ESTANDAR	NO APLICA	7304580	2016-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 3243.00	D	15	2019-09-28	2019-06-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	3	8.12	633.54	METALICO COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS, CUENTA CON DOS LLAVES
3	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4-023-A00-000003	COLIN GUADARRAMA ANGEL	MESA PARA JUNTAS	COMERCIAL	ESTANDAR	NO APLICA	2475	2016-06-01	JOSE LUIS CABRERA CASTRO	\$ 29143.82	D	15	2019-09-28	2019-09-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	3	72.86	5683.09	DE FORMA COLOR CAFE CHOCOLATE - OVALADA SECCIONADA EN TRES PIEZAS
4	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ACA-4-023-A00-000004	COLIN GUADARRAMA ANGEL	TWISTER	TWISTER	ESTANDAR	NO APLICA	270	2016-06-01	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$ 5742.00	D	15	2019-09-28	2019-08-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	10	47.85	3732.30	CON DOBLE DISCO GIRATORIO - SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ESCALADORAS
5	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ACA-4-023-A00-000005	COLIN GUADARRAMA ANGEL	GAMNADORA	LIME PRO-EQUIP ENT	D11.3	D11.320100900002123	254	2016-06-01	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$ 17000.00	D	15	2019-09-28	2019-09-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	10	141.67	11050.02	REQUIERE MANTENIMIENTO, NO FUNCIONA - SE ENCUENTRA EN EL AREA DE APARATOS EN MAL ESTADO
6	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ACA-4-023-A00-000006	COLIN GUADARRAMA ANGEL	ELIPTICA	HORCKTRAC K	ESLS	NO APLICA	253	2016-06-01	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$ 115000.00	D	15	2019-09-28	2019-06-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	10	125.00	9750.00	ESCALADORA ELIPTICA - REQUIERE MANTENIMIENTO
7	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4-023-A00-000007	COLIN GUADARRAMA ANGEL	RIN DE BOX	COMERCIAL	PROFESIONAL	NO APLICA	S/F	2018-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 43000.00	D	15	2019-09-28	2019-08-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	4 años 6 meses	3	107.50	5805.00	ESTRUCTURA TUBULAR COLOR BLANCO Y ROJO
8	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4-023-A00-000009	COLIN GUADARRAMA ANGEL	TABLERO DE BASQUETBOL	COMERCIAL	ESTANDAR	NO APLICA	S/F	2018-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 5993.00	D	15	2019-09-28	2019-08-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	4 años 6 meses	3	15.00	809.88	ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCA, CUBIERTA CON LONA COLOR ROJO
9	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4-023-A00-000010	COLIN GUADARRAMA ANGEL	TABLERO DE BASQUETBOL	COMERCIAL	ESTANDAR	NO APLICA	S/F	2018-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 5299.00	D	15	2019-09-28	2019-09-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	4 años 6 meses	3	15.00	809.88	ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCA, CUBIERTA CON LONA COLOR ROJO
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4-023-A00-000011	COLIN GUADARRAMA ANGEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	100-002LA MON K151-DL	CPY 7CA32116LGG MMT5AA001415046 C04201	1786	2016-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 12700.00	D	15	2019-09-28	2019-08-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	20	211.67	Se recomienda reevaluacion	COLOR NEGRO, INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE SE ENCUENTRA EN OFICINA, CPU EN MAL ESTADO.
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4-023-A00-000013	COLIN GUADARRAMA ANGEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP ALL IN ONE 1105	S/F	2018-01-16	2018-01-16	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 6728.00	D	15	2019-09-28	2019-06-01 17:16:08	DIRECCION GENERAL	4 años 11 meses	20	112.13	6615.83	COLOR GRIS, ESTA EN DIRECCION, NUMERO DE REFERENCIA EN SISTEMA SKL3N8AVH067
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4-023-A00-000018	COLIN GUADARRAMA ANGEL	MULTIFUNCIONAL EPSON ECONOTANK L6171	EPSON	L6171	X4ER120306	A59148	2021-05-19	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	\$ 7350.00	E	9	2021-05-19	2021-06-10 11:36:19	DIRECCION GENERAL	1 año 7 meses	20	122.50	2327.50	
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4-023-A00-000018	COLIN GUADARRAMA ANGEL	CPU ENSAMBLADO INTEL PENTIUM	ENSAMBLADO	ENSAMBLADO	1052276012632	520	2021-06-31	JOSE LUIS GALLEGOS MONDRAGON	\$ 7656.00	E	16	2021-06-31	2021-06-10 11:49:33	DIRECCION GENERAL	1 año 7 meses	20	127.60	2424.40	SE QUEMO LA TARJETA MADRE
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4-023-A00-000018	COLIN GUADARRAMA ANGEL	LAPTOP LENOVO IDEAPAD	LENOVO IDEAPAP	PROCESADOR CORE I3 10TH GE, RAM DE 8 GB DISCO SOLIDO 128GB	PC1MZGJM	529	2021-05-31	JOSE LUIS GALLEGOS MONDRAGON	\$ 10948.00	E	16	2021-05-31	2021-06-14 09:42:30	DIRECCION GENERAL	1 año 7 meses	20	160.77	3434.59	
15	1246	2	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ACA-4-023-A00-000019	COLIN GUADARRAMA ANGEL	BANCO MULTIPLE-POSICIONES EN ALEACION DE ACERO PROFESIONAL DE USO RUBIO	NINGUNA	NINGUNO	S/S	333	2022-08-15	JUAN ROMAN CASTELLO MATEOS	\$ 7747.64	E	8	2022-08-15	2022-08-25 10:32:01	DIRECCION GENERAL	4 meses	10	64.56	258.24	



ANGEL COLIN GUADARRAMA
DIRECTOR(A) GENERAL



GERSON MANUEL BARRIAS
DIRECTOR(A) DE FINANZAS



ANDREA MARES ORTEGA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

000033



NOMBRE: ACAMBAY
 ENTIDAD: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

ELABORÓ: COLIN GUADARRAMA ANGEL
 REVISÓ:

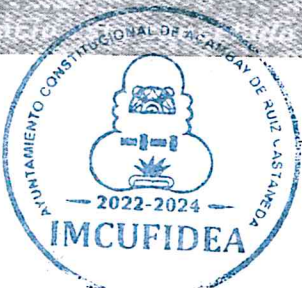
Fecha De Elaboración
 31 12 2022



IBM4023202202

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				FECHA DEL MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACION			COMENTARIOS				
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO			TIPO	NÚMERO	FECHA		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	MENSUAL	ACUMULADA
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4003-000-0001-2	MANUEL GARFIAS GERSON	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	ACER	NIS01	NXMYVAL00452412A A07603	A1358	2018-02-26	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	\$ 11750.00	D	15	2018-09-28	2019-08-01 17:16:09	ADMINISTRACION Y FINANZAS	4 años 10 meses	20	195.83	11358.30	COLOR ROJO, 15 PULGADAS, CORE I7, SE ENCUENTRA EN TESORERIA
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4000-023-400-00 0071	COLIN GUADARRAMA ANGEL	LOCKER 4 PUERTAS				AFAD319	2019-11-19	LOCKERMANIA WORLDWIDE TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 6251.24	D	3	2019-11-14	2020-01-28 14:01:05	DIRECCION GENERAL	3 años 1 mes	3	15.63	578.24	EN LA ALBERCA
18	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4000-023-400-00 0072	COLIN GUADARRAMA ANGEL	LOCKER 4 PUERTAS				AFAD319	2019-11-19	LOCKERMANIA WORLDWIDE TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 6251.24	D	3	2019-11-14	2020-01-28 14:04:24	DIRECCION GENERAL	3 años 1 mes	3	15.63	578.24	EN ALBERCA
19	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4000-023-400-00 0073	COLIN GUADARRAMA ANGEL	LOCKER 4 PUERTAS				AFAD319	2019-11-19	LOCKERMANIA WORLDWIDE TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 6251.24	D	3	2019-11-14	2020-01-28 14:06:43	DIRECCION GENERAL	3 años 1 mes	3	15.63	578.24	EN ALBERCA
20	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4000-023-400-00 0074	COLIN GUADARRAMA ANGEL	LOCKER 4 PUERTAS				AFAD319	2019-11-19	LOCKERMANIA WORLDWIDE TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 6251.24	D	3	2019-11-14	2020-01-28 14:10:00	DIRECCION GENERAL	3 años 1 mes	3	15.63	578.24	EN ALBERCA
21	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4000-023-400-00 0075	COLIN GUADARRAMA ANGEL	LOCKER 4 PUERTAS				AFAD319	2019-11-19	LOCKERMANIA WORLDWIDE TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 6251.24	D	3	2019-11-14	2020-01-28 14:16:32	DIRECCION GENERAL	3 años 1 mes	3	15.63	578.24	
22	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACA-4000-023-400-00 0076	COLIN GUADARRAMA ANGEL	LOCKER 4 PUERTAS				AFAD319	2019-11-19	LOCKERMANIA WORLDWIDE TRADING, S.A. DE C.V.	\$ 6251.24	D	3	2019-11-14	2020-01-28 14:19:00	DIRECCION GENERAL	3 años 1 mes	3	15.63	578.24	EN ALBERCA
23	1246	2	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ACA-4000-023-400-00 0077	COLIN GUADARRAMA ANGEL	CUBIERTA DE BURBUJA DE AIRE SELLADO 25X12.50				a274	2019-11-20	SERGIO DOMENICO VITE	\$ 32480.00	D	12	2019-11-19	2020-01-28 14:23:44	DIRECCION GENERAL	3 años 1 mes	10	270.67	10014.67	EN ALBERCA DIVIDIDA EN TRES PIEZAS.
24	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ACA-4000-023-400-00 0079	COLIN GUADARRAMA ANGEL	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	TRUPER	P-622	XP9001K6073AC158	8407076E-2 444-4013-B FD6EB141 AGABSEF	2020-07-31	ALKA INMOBILIARIA S.A DE C.V.	\$ 6550.00	D	18	2020-07-31	2020-06-18 13:26:54	DIRECCION GENERAL	2 años 5 meses	10	54.56	1582.90	
25	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4000-023-800-00 0078	MANUEL GARFIAS GERSON	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	V530n Procesador Intel Core i7-8700K4.7GH z-memoria 8GB, unidad DVD	Y100CXPR1904P7B G	10D50766-4 79E-4FE2-4 7A4-230648 7C13F1	2020-05-12	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	\$ 19888.80	D	3	2020-05-12	2020-06-18 13:07:50	ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 años 7 meses	20	303.15	9397.57	CPU
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ACA-4000-023-800-00 0080	MANUEL GARFIAS GERSON	MULTIFUNCIONAL EPSON E60H0ANK L6171	EPSON	L6171	890000003105	A50556	2020-10-27	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	\$ 6950.00	D	13	2020-10-27	2020-11-18 14:41:22	ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 años 2 meses	20	115.83	3011.66	SN: XHEN90841



ANGEL COLIN GUADARRAMA
 DIRECTOR(A) GENERAL



GERSON MANUEL GARFIAS
 DIRECTOR(A) DE FINANZAS

ANDREA MARES ORTEGA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



000034



000035

IB14023202202

NOMBRE: ACAMBAY
ENTIDAD: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

LABORO: COLIN GUADARRAMA ANGEL
REVISO:

Fecha De Elaboración
31 12 2022



TIPO	CLASIFICACION	NUMERO DE LA CUENTA	UBICACION	LOCALIDAD	HORAS	SUB	ORIENTE	PONIENTE	SEPTENTRIONAL	SUR	CONDICION	USO	DOCUMENTO QUE SE REFIERA A POSESION	VALOR DE ADQUISICION	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE INICIO DE LA PROVISION	FECHA DE TERMINACION DE LA PROVISION	VALOR CATASTRAL	CLASIFICACION CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICION	TIPO	NUMERO	FECHA	ALTA	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACION	ACUMULADA	CONCEPTOS
------	---------------	---------------------	-----------	-----------	-------	-----	---------	----------	---------------	-----	-----------	-----	-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------------------	------	--------	-------	------	---------------------	--------------	-----------	-----------

[This section contains a large grid of rows, each with a repeating pattern of text that is mostly illegible due to the image quality and orientation. The text appears to be a list of inventory items.]																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ANGEL COLIN GUADARRAMA
DIRECTOR(A) GENERAL

[Handwritten signature]



GERSON MANUEL GARCIA
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

[Handwritten signature]



ANDREA MARES ORTEGA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

[Handwritten signature]



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY 4023

CUENTA: 1246

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246-2	ACA-4000-023-A00-000077	CUBIERTA DE BURBUJA DE AIRE SELLADO 25X12.50	\$ 32,480.00	12	19/11/2019	\$ 32,480.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	ACA-4-023-A00-000004	TWISTER	\$ 5,742.00	15	28/06/2019	\$ 5,742.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	ACA-4-023-A00-000005	CAMINADORA	\$ 17,000.00	15	28/06/2019	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	ACA-4-023-A00-000006	ELIPTICA	\$ 15,000.00	15	28/06/2019	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	ACA-4000-023-A00-000079	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	\$ 6,550.00	18	31/07/2020	\$ 6,550.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4		BANCO MULTIPLE-POSICIONES EN ALEACIÓN DE ACERO PROFESIONAL DE USO RUDD	\$ 7,747.64	8	15/08/2022	\$ 7,747.64	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$ 84,519.64			\$ 84,519.64			

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

C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO

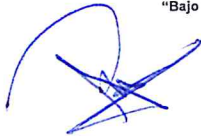


000036

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	ACA-4-023-A00-000001	IMPRESORA LASER	\$ 4,450.00	15	28/06/2019	\$ 4,450.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4-023-A00-000011	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 12,700.00	15	28/06/2019	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4-023-A00-000013	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,728.00	15	28/06/2019	\$ 6,728.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4-023-A00-000081	MULTIFUNCIONAL EPSON ECONOTANK L6171	\$ 7,350.00	9	19/05/2021	\$ 7,350.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4-023-A00-000082	CPU ENSAMBLADO INTEL PENTIUM	\$ 7,656.00	16	31/05/2021	\$ 7,656.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4-023-A00-000083	LAPTOP LENOVO IDEAPAD	\$ 10,846.00	16	31/05/2021	\$ 10,846.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4-023-800-000012	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	\$ 11,750.00	15	28/06/2019	\$ 11,750.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4000-023-800-000078	COMPUTADORA LENOVO	\$ 18,188.80	3	12/05/2020	\$ 18,188.80	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	ACA-4000-023-800-000080	MULTIFUNCIONAL EPSON ECONOTANK L6171	\$ 6,950.00	13	27/10/2020	\$ 6,950.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4-023-A00-000002	ARCHIVERO	\$ 3,249.00	15	28/06/2019	\$ 3,249.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4-023-A00-000003	MESA PARA JUNTAS	\$ 29,143.82	15	28/06/2019	\$ 29,143.82	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4000-023-A00-000071	LOCKER 4 PUERTAS	\$ 6,251.24	3	14/11/2019	\$ 6,251.24	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4000-023-A00-000072	LOCKER 4 PUERTAS	\$ 6,251.24	3	14/11/2019	\$ 6,251.24	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4000-023-A00-000073	LOCKER 4 PUERTAS	\$ 6,251.24	3	14/11/2019	\$ 6,251.24	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4000-023-A00-000074	LOCKER 4 PUERTAS	\$ 6,251.24	3	14/11/2019	\$ 6,251.24	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4000-023-A00-000075	LOCKER 4 PUERTAS	\$ 6,251.24	3	14/11/2019	\$ 6,251.24	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	ACA-4000-023-A00-000076	LOCKER 4 PUERTAS	\$ 6,251.24	3	14/11/2019	\$ 6,251.24	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$ 156,519.06			\$ 156,519.06	\$ -	\$ -	

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



C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000037



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY 4023

CUENTA: 1242

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1242-6	ACA-4-023-A00-000007	RIN DE BOX	\$ 43,000.00	15	28/06/2019	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-6	ACA-4-023-A00-000009	TABLERO DE BASQUETBOL	\$ 5,999.00	15	28/06/2019	\$ 5,999.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242-6	ACA-4-023-A00-000010	TABLERO DE BASQUETBOL	\$ 5,999.00	15	28/06/2019	\$ 5,999.00	\$ -	\$ -	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$ 54,998.00			\$ 54,998.00			

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

C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA

RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO



TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000038



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 (5) Revisó: LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1231 TERRENOS, 1232 VIVIENDAS, 1233 EDIFICIOS, 1234 OTROS INMUEBLES

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		
Concepto		Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo (8)		\$ -
(+) Altas (9)		\$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario (10)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (11)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad (12)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (14)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad (15)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (16)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad (17)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022 (18)	\$ -	

Contable		
Concepto		Importe
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (19)		\$ -
(+) Altas (20)		\$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo (21)	\$ -	
IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad (22)	\$ -	
XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario (23)	\$ -	
(-) Bajas (24)		\$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo (25)	\$ -	
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario (26)	\$ -	
VIII. Saldos contables no integrados (27)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición) (28)	\$ -	
XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario (29)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022 (30)	\$ -	

Comentarios (31)

FORMATO SIN INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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


 C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO




 L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 TESORERO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO



000039



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 (5) Revisó: LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2022

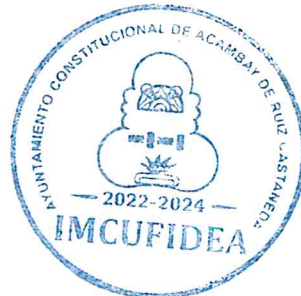
(7) Nombre de la cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 156,519.06	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(19)	\$ 156,519.06	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) Altas	(9)	\$ -	(+) Altas	(20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas	(13)	\$ -	(-) Bajas	(24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(18)	\$ 156,519.06	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(30)	\$ 156,519.06	

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


 C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
 DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO



000000



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 (5) Revisó: LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico			Contable			Comentarios (31)
Concepto		Importe	Concepto		Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 54,998.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(19)	\$ 54,998.00	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) Altas (9)		\$ -	(+) Altas (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(18)	\$ 54,998.00	XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(30)	\$ 54,998.00	

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


 C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
 DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO




 L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 TESORERO DEL ORGANISMO
 DESCENTRALIZADO



000041



(2) Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
 (3) Entidad: 4023

(4) Elaboró: L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 (5) Revisó: LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Importe
Concepto		
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 84,519.64
(+) Altas	(9)	\$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -
(-) Bajas	(13)	\$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(18)	\$ 84,519.64


Contable		Importe
Concepto		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	(19)	\$ 84,519.64
(+) Altas	(20)	\$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -
IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -
XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -
(-) Bajas	(24)	\$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -
VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -
XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	(30)	\$ 84,519.64

Comentarios (31)
I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

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


 C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
 DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO




 L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
 TESORERO DEL ORGANISMO
 DESCENTRALIZADO



000042



Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL : ACAMBAY
2.- NÚMERO: 4023

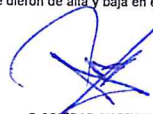
AYUNTAMIENTO
DF
OCAS
IMCUFIDE
OTROS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2022 (12)	Bajas 2022 (13)		
SIN MOVIMIENTOS												
									Total (16)			

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

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022


C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



000043



**Cuenta Pública 2022
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles**

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY
NÚMERO: 4023

AYUNTAMIENTO	<input type="checkbox"/>
DIF	<input type="checkbox"/>
ODAS	<input type="checkbox"/>
IMCUFIDEA	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2022 (14)	Bajas 2022 (15)		
ACA-4-023-A00-000089	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BANCO MULTIPLE- POSICIONES EN ALEACIÓN DE ACERO PROFESIONAL DE USO RUDO	NINGUNA	NINGUNO	S/S	Bueno	333	\$7,747.64	-	2022-08-15	
Total (16)									7,747.64	-		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Nota: Únicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2022

C. SOLEDAD ANGELICA RIOS ZUÑIGA
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
TESORERO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO



770000



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	227,295.50	3,150,659.36	3,203,951.91	174,002.95	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	55,879.68	3,142,911.72	3,166,202.79	32,588.61	
1110	Efectivo y Equivalentes	54,863.12	3,125,276.63	3,148,567.87	31,571.88	
1111	Efectivo	54,863.12	120,796.11	175,659.23	0.00	
1111 0001	CAJA	54,863.12	120,796.11	175,659.23	0.00	
1111 0001 0001	CAJA	54,863.12	120,796.11	175,659.23	0.00	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja	0.00	65,932.99	65,932.99	0.00	
	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, PAGO DE FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.		14,163.60	0.00		
28/02/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, PAGO DE FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.		0.00	14,163.60		
28/02/22 - I - 1 - 14	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		26,758.00	0.00		
31/01/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	26,758.00		
31/01/22 - I - 1 - 8	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ENTERO DE CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		22,789.39	0.00		
31/01/22 - I - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ENTERO DE CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	22,789.39		
31/01/22 - I - 2 - 45	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		2,222.00	0.00		
31/01/22 - I - 3 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,222.00		
31/01/22 - I - 3 - 14	CHEQUE DE CAJA BANAMEX	54,863.12	54,863.12	109,726.24	0.00	
1111 0001 0001 0000 0002	DEPOSITO CHEQUE DE CAJA #0765006 A LA CUENTA 002421002369160062 BANAMEX A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY		0.00	54,863.12		
25/05/22 - I - 4 - 2	MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	54,863.12		
31/03/22 - I - 1 - 2	MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		54,863.12	0.00		
31/03/22 - I - 1 - 3	Bancos/Tesorería	0.00	3,004,480.52	2,972,908.64	31,571.88	
1112	Bancos	0.00	3,004,480.52	2,972,908.64	31,571.88	
1112 0001	Bancos	0.00	3,004,480.52	2,972,908.64	31,571.88	

570000



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 0001 0000 0000 0004	BANORTE CUENTA 1184273657	0.00	2,528,350.40	2,528,175.24	175.16	
01/08/22 - E - 1 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 37962, 1 CFDI.		0.00	20,610.00		
01/08/22 - E - 1 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 37962, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/08/22 - E - 1 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 37962, 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/08/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO MARCELA G. GONZALEZ SAN VICENTE, DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, F 34991, 1 CFDI.		0.00	16,000.00		
01/08/22 - E - 2 - 23	(-) PAGO MARCELA G. GONZALEZ SAN VICENTE, DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, F 34991, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/08/22 - E - 2 - 24	(-) PAGO MARCELA G. GONZALEZ SAN VICENTE, DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, F 34991, 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/09/22 - E - 1 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO F 398, 1 CFDI.		0.00	20,682.06		
01/09/22 - E - 1 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO F 398, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/09/22 - E - 1 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO F 398, 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/09/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO ALEJANDRO MARTINEZ SEGUNDO, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO F 49FB80, 1 CFDI.		0.00	3,039.98		
01/09/22 - E - 2 - 23	(-) PAGO ALEJANDRO MARTINEZ SEGUNDO, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO F 49FB80, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/09/22 - E - 2 - 24	(-) PAGO ALEJANDRO MARTINEZ SEGUNDO, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO F 49FB80, 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/09/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 20491, 1 CFDI.		0.00	1,130.00		
01/09/22 - E - 3 - 23	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 20491, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/09/22 - E - 3 - 24	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 20491, 1 CFDI.		0.00	0.80		

000046



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/10/22 - E - 1 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, ENMARCACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4941; 1 CFDI.		0.00	1,566.00		
01/10/22 - E - 1 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, ENMARCACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4941; 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/10/22 - E - 1 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, ENMARCACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4941; 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/11/22 - E - 1 - 64	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4356, 4293, 4297, 4309, 4320, 4321, 4335, 4323, 4340, 9 CFDI.		0.00	6,079.50		
01/11/22 - E - 1 - 79	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4356, 4293, 4297, 4309, 4320, 4321, 4335, 4323, 4340, 9 CFDI.		0.00	5.00		
01/11/22 - E - 1 - 80	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4356, 4293, 4297, 4309, 4320, 4321, 4335, 4323, 4340, 9 CFDI.		0.00	0.80		
01/11/22 - E - 2 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2893, 1 CFDI.		0.00	3,210.08		
01/11/22 - E - 2 - 24	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2893, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/11/22 - E - 2 - 25	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2893, 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/12/22 - E - 1 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, CONSUMO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ, F 3371, 1 CFDI.		0.00	18,593.85		
01/12/22 - E - 1 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, CONSUMO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ, F 3371, 1 CFDI.		0.00	5.00		

000047



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/12/22 - E - 1 - 24	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, CONSUMO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ, F 3371, 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/12/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS DE VOLYBOL CON LOGOS, CANALIZADOS A EQUIPO DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 1071, 1 CFDI.		0.00	4,672.00		
01/12/22 - E - 2 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS DE VOLYBOL CON LOGOS, CANALIZADOS A EQUIPO DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 1071, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/12/22 - E - 2 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS DE VOLYBOL CON LOGOS, CANALIZADOS A EQUIPO DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 1071, 1 CFDI.		0.00	0.80		
01/12/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 543, 1 CFDI.		0.00	1,502.28		
01/12/22 - E - 3 - 23	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 543, 1 CFDI.		0.00	5.00		
01/12/22 - E - 3 - 24	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 543, 1 CFDI.		0.00	0.80		
02/06/22 - E - 1 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105048, 1 CFDI		0.00	13,601.51		
02/12/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY REALIZADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1080; 1 CFDI.		0.00	15,210.00		
02/12/22 - E - 4 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY REALIZADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1080; 1 CFDI.		0.00	5.00		
02/12/22 - E - 4 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY REALIZADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022 POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1080; 1 CFDI.		0.00	0.80		

870000



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/06/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO DAFESO S.A. DE C.V., SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACABAY A JIQUIPILCO PARA EVENTO DEPORTIVO F AFAD46, 1 CFDI.		0.00	4,640.00		
03/06/22 - E - 2 - 16	(-) PAGO DAFESO S.A. DE C.V., SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACABAY A JIQUIPILCO PARA EVENTO DEPORTIVO F AFAD46, 1 CFDI.		0.00	5.80		
03/06/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLDADURA PARA DESCANSO DE BARRAS F A54, 1 CFDI.		0.00	1,740.00		
03/06/22 - E - 3 - 16	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLDADURA PARA DESCANSO DE BARRAS F A54, 1 CFDI.		0.00	5.80		
03/08/22 - E - 3 - 53	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106788, 1 CFDI.		0.00	13,601.51		
04/07/22 - E - 1 - 53	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105923, 1 CFDI.		0.00	13,601.51		
04/10/22 - E - 2 - 53	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-108476, 1 CFDI.		0.00	19,646.23		
04/11/22 - D - 1 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		15,000.00	0.00		
04/11/22 - D - 2 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		12,328.71	0.00		
04/11/22 - D - 3 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		18,250.00	0.00		
04/11/22 - E - 3 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109394, 1 CFDI.		0.00	40,190.49		
05/05/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCSORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 111, 1 CFDI.		0.00	1,542.62		

67000



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/05/22 - E - 2 - 16	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCSORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 111, 1 CFDI.		0.00	5.80		
05/12/22 - D - 1 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPROTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		4,672.00	0.00		
05/12/22 - D - 2 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPROTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		15,210.00	0.00		
05/12/22 - E - 5 - 39	(-) PAGO CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 110628; 1 CFDI.		0.00	19,646.23		
05/12/22 - E - 6 - 9	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DEL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LA LOGISTICA DE LA RODADA 5 KM, F 1414; 1 CFDI.		0.00	1,617.98		
05/12/22 - E - 6 - 24	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DEL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LA LOGISTICA DE LA RODADA 5 KM, F 1414; 1 CFDI.		0.00	5.00		
05/12/22 - E - 6 - 25	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DEL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LA LOGISTICA DE LA RODADA 5 KM, F 1414; 1 CFDI.		0.00	0.80		
06/05/22 - E - 1 - 15	(-) PAGO RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 33973, 1 CFDI.		0.00	22,824.00		
06/05/22 - E - 1 - 16	(-) PAGO RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 33973, 1 CFDI.		0.00	5.80		
06/06/22 - E - 4 - 9	(-) PAGO MARCO ANTONIO VALDEZ MARTINEZ, REPARACION Y PINTADO DE PUERTA OFICINAS ORGANISMO DESCENTRALIZADO F CF23, 1 CFDI.		0.00	1,500.00		
06/06/22 - E - 4 - 17	(-) PAGO MARCO ANTONIO VALDEZ MARTINEZ, REPARACION Y PINTADO DE PUERTA OFICINAS ORGANISMO DESCENTRALIZADO F CF23, 1 CFDI.		0.00	5.80		
06/06/22 - E - 5 - 9	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, AYUDA SERVICIO DE COMIDA EVENTO DEPORTIVO EN ACAMBAY ESTADO DE MEXICO F 3, 1 CFDI.		0.00	3,786.75		
06/06/22 - E - 5 - 17	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, AYUDA SERVICIO DE COMIDA EVENTO DEPORTIVO EN ACAMBAY ESTADO DE MEXICO F 3, 1 CFDI.		0.00	5.80		

000050



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/09/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEMORIA DDR-4 8 GB PC F 78724, 1 CFDI.		0.00	1,130.00		
06/09/22 - E - 4 - 23	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEMORIA DDR-4 8 GB PC F 78724, 1 CFDI.		0.00	5.00		
06/09/22 - E - 4 - 24	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V., COMPRA DE MEMORIA DDR-4 8 GB PC F 78724, 1 CFDI.		0.00	0.80		
06/09/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO ITANDEHUI YARUTH SAAVEDRA CASTILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO Y PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO EXTRA CALO DE 10 MM REACOMO DE VIDRIOS FACHADA PRINCIPAL F 7A5EC, 1 CFDI.		0.00	14,222.00		
06/09/22 - E - 5 - 23	(-) PAGO ITANDEHUI YARUTH SAAVEDRA CASTILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO Y PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO EXTRA CALO DE 10 MM REACOMO DE VIDRIOS FACHADA PRINCIPAL F 7A5EC, 1 CFDI.		0.00	5.00		
06/09/22 - E - 5 - 24	(-) PAGO ITANDEHUI YARUTH SAAVEDRA CASTILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO Y PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO EXTRA CALO DE 10 MM REACOMO DE VIDRIOS FACHADA PRINCIPAL F 7A5EC, 1 CFDI.		0.00	0.80		
06/10/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ARMEAGA, COMPRA DE BALONES DE FUTBOL EN APOYO A PREMIACION EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, F 12215; 1 CFDI.		0.00	11,761.00		
06/10/22 - E - 3 - 23	(-) PAGO JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ARMEAGA, COMPRA DE BALONES DE FUTBOL EN APOYO A PREMIACION EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, F 12215; 1 CFDI.		0.00	5.00		
06/10/22 - E - 3 - 24	(-) PAGO JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ARMEAGA, COMPRA DE BALONES DE FUTBOL EN APOYO A PREMIACION EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, F 12215; 1 CFDI.		0.00	0.80		
07/04/22 - E - 1 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022, 1 CFDI.		0.00	11,658.15		
07/04/22 - E - 1 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022, 1 CFDI.		0.00	5.80		
07/04/22 - E - 2 - 67	(-) PAGO ENTERO CUOTAS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY PR 103432, UN CFDI.		0.00	29,408.09		
07/04/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V., AYUDA PARA UN SERVICIO DE ARBITRAJE EVENTOS DEPORTIVOS R 3168, 1 CFDI.		0.00	1,740.00		
07/04/22 - E - 3 - 16	(-) PAGO BALDER SOCIAL S.A. DE C.V., AYUDA PARA UN SERVICIO DE ARBITRAJE EVENTOS DEPORTIVOS R 3168, 1 CFDI.		0.00	3.48		

000051



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/04/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	2,493.93		
07/04/22 - E - 4 - 16	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	3.48		
07/04/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		77,256.88	0.00		
07/10/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GUILLEN, COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, F 333F84, 1 CFDI.		0.00	979.99		
07/10/22 - E - 4 - 23	(-) PAGO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GUILLEN, COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, F 333F84, 1 CFDI.		0.00	5.00		
07/10/22 - E - 4 - 24	(-) PAGO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GUILLEN, COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, F 333F84, 1 CFDI.		0.00	0.80		
07/10/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN SA DE CV, COMPRA DE PINTURA PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES, F 61996, 1 CFDI.		0.00	14,504.50		
07/10/22 - E - 5 - 23	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN SA DE CV, COMPRA DE PINTURA PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES, F 61996, 1 CFDI.		0.00	5.00		
07/10/22 - E - 5 - 24	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN SA DE CV, COMPRA DE PINTURA PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES, F 61996, 1 CFDI.		0.00	0.80		
07/10/22 - E - 24 - 1	(-) TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		40,000.00	0.00		
07/10/22 - E - 24 - 2	(-) TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		20,000.00	0.00		
07/10/22 - E - 24 - 3	(-) TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		10,000.00	0.00		

000052



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/11/22 - E - 4 - 9	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DE HETEROFILIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2649, 1 CFDI.		0.00	2,524.50		
07/11/22 - E - 4 - 24	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DE HETEROFILIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2649, 1 CFDI.		0.00	5.00		
07/11/22 - E - 4 - 25	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DE HETEROFILIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2649, 1 CFDI.		0.00	0.80		
07/11/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO DEPORTIVO DE HETEROFILIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4413, 1 CFDI.		0.00	864.24		
07/11/22 - E - 5 - 23	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO DEPORTIVO DE HETEROFILIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4413, 1 CFDI.		0.00	5.00		
07/11/22 - E - 5 - 24	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO DEPORTIVO DE HETEROFILIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4413, 1 CFDI.		0.00	0.80		
07/12/22 - D - 3 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		10,000.00	0.00		
07/12/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, ROJO, AMARILLO TOLEDO PARA LA ATENCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 62775; 1 CFDI.		0.00	14,305.00		
07/12/22 - E - 7 - 23	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, ROJO, AMARILLO TOLEDO PARA LA ATENCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 62775; 1 CFDI.		0.00	5.00		

000053



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/12/22 - E - 7 - 24	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, ROJO, AMARILLO TOLEDO PARA LA ATENCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 62775; 1 CFDI.		0.00	0.80		
08/04/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 5 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	12,759.98		
08/04/22 - E - 5 - 16	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 5 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	5.80		
08/06/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 19956, 1 CFDI.		0.00	5,189.80		
08/06/22 - E - 6 - 16	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 19956, 1 CFDI.		0.00	5.80		
08/09/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE BALONES Y REDES DE PORTERIA FUTBOL SOCCER F 1050, 1 CFDI.		0.00	2,715.00		
08/09/22 - E - 6 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE BALONES Y REDES DE PORTERIA FUTBOL SOCCER F 1050, 1 CFDI.		0.00	5.00		
08/09/22 - E - 6 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE BALONES Y REDES DE PORTERIA FUTBOL SOCCER F 1050, 1 CFDI.		0.00	0.80		
08/12/22 - E - 8 - 15	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 8539, 8578; 2 CFDI.		0.00	2,850.44		
08/12/22 - E - 8 - 30	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 8539, 8578; 2 CFDI.		0.00	3.00		
08/12/22 - E - 8 - 31	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 8539, 8578; 2 CFDI.		0.00	0.48		

000054



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/12/22 - E - 9 - 9	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POBLACION Y ALUMNOS DE LA PRIMARIA EN LA COMUNIDA DE LA LOMA POR JORNADA DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, F D11A, 1 CFDI.		0.00	2,151.56		
08/12/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POBLACION Y ALUMNOS DE LA PRIMARIA EN LA COMUNIDA DE LA LOMA POR JORNADA DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, F D11A, 1 CFDI.		0.00	5.00		
08/12/22 - E - 9 - 25	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POBLACION Y ALUMNOS DE LA PRIMARIA EN LA COMUNIDA DE LA LOMA POR JORNADA DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, F D11A, 1 CFDI.		0.00	0.80		
08/12/22 - E - 10 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2973; 1 CFDI.		0.00	2,086.82		
08/12/22 - E - 10 - 24	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2973; 1 CFDI.		0.00	5.00		
08/12/22 - E - 10 - 25	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2973; 1 CFDI.		0.00	0.80		
09/09/22 - E - 7 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107748, 1 CFDI.		0.00	20,093.40		
09/11/22 - CH - 1 - 1	(17-MARGARITA LOPEZ RUBIO) PAGO MARGARITA LOPEZ RUBIO, SUMINISTRO DE LUNCH PARA EVENTO DEPORTIVO DELINSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 846, 1 CFDI.		0.00	5,655.00		
09/12/22 - D - 4 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPROTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		15,348.39	0.00		
09/12/22 - E - 11 - 15	(-) PAGO J. GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, APOYO EN COMUNIDADES PARA LA ROTULACION DE 4 LOGOTIPOS EN CANCHAS DE BASQUETBOL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 486-487; 2 CFDI.		0.00	5,800.00		

000055



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
09/12/22 - E - 11 - 30	(-) PAGO J. GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, APOYO EN COMUNIDADES PARA LA ROTULACION DE 4 LOGOTIPOS EN CANCHAS DE BASQUETBOL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 486-487; 2 CFDI.		0.00	5.00		
09/12/22 - E - 11 - 31	(-) PAGO J. GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, APOYO EN COMUNIDADES PARA LA ROTULACION DE 4 LOGOTIPOS EN CANCHAS DE BASQUETBOL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 486-487; 2 CFDI.		0.00	0.80		
09/12/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA RIFAS REALIZADAS DURANTE EL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1081; 1 CFDI.		0.00	7,840.90		
09/12/22 - E - 12 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA RIFAS REALIZADAS DURANTE EL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1081; 1 CFDI.		0.00	5.00		
09/12/22 - E - 12 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA RIFAS REALIZADAS DURANTE EL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1081; 1 CFDI.		0.00	0.80		
10/06/22 - E - 7 - 9	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, AYUDA PARA EL SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DEPORTIVO LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY, F 5, 1 CFDI.		0.00	3,786.75		
10/06/22 - E - 7 - 17	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, AYUDA PARA EL SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DEPORTIVO LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY, F 5, 1 CFDI.		0.00	5.80		
10/06/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO CHRISTIAN DE LA CRUZ CRUZ, APOYO CON EL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL EVENTO DEPORTIVO LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 2BB8, 1 CFDI.		0.00	1,276.00		
10/06/22 - E - 8 - 16	(-) PAGO CHRISTIAN DE LA CRUZ CRUZ, APOYO CON EL SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL EVENTO DEPORTIVO LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 2BB8, 1 CFDI.		0.00	5.80		
10/06/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADA IMCUFIDEA F 576, 1 CFDI.		0.00	2,320.00		
10/06/22 - E - 9 - 16	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADA IMCUFIDEA F 576, 1 CFDI.		0.00	5.80		

000056



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/06/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, IMPRESION DE 22 LONAS DE DISTINTA MEDIDA PARA SER COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 575, 1 CFDI.		0.00	3,305.56		
10/06/22 - E - 10 - 16	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, IMPRESION DE 22 LONAS DE DISTINTA MEDIDA PARA SER COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 575, 1 CFDI.		0.00	5.80		
10/06/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCSORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 391, 1 CFDI.		0.00	5,126.05		
10/06/22 - E - 11 - 16	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCSORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 391, 1 CFDI.		0.00	5.80		
10/10/22 - E - 6 - 15	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY, F 1064-1065, 2 CFDI.		0.00	6,250.00		
10/10/22 - E - 6 - 30	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY, F 1064-1065, 2 CFDI.		0.00	5.00		
10/10/22 - E - 6 - 31	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY, F 1064-1065, 2 CFDI.		0.00	0.80		
10/12/22 - E - 13 - 9	(-) PAGO CATALINA LOPEZ POLO, CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA POSTERIOR AL EVENTO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY EFECTUADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 301; 1 CFDI.		0.00	504.90		
10/12/22 - E - 13 - 24	(-) PAGO CATALINA LOPEZ POLO, CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA POSTERIOR AL EVENTO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY EFECTUADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 301; 1 CFDI.		0.00	5.00		

000057



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/12/22 - E - 13 - 25	(-) PAGO CATALINA LOPEZ POLO, CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA POSTERIOR AL EVENTO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY EFECTUADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 301; 1 CFDI.		0.00	0.80		
13/06/22 - E - 12 - 9	(-) PAGO DELFINA VALENCIA BARTOLO, COMPRA DE 11 CASACAS DEPORTIVAS PARA REPRESENTATIVO DE FUTBOL FEMENIL ACAMBAY F B916, 1 CFDI.		0.00	1,276.01		
13/06/22 - E - 12 - 17	(-) PAGO DELFINA VALENCIA BARTOLO, COMPRA DE 11 CASACAS DEPORTIVAS PARA REPRESENTATIVO DE FUTBOL FEMENIL ACAMBAY F B916, 1 CFDI.		0.00	5.80		
13/06/22 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		4,640.00	0.00		
13/06/22 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,740.00	0.00		
13/06/22 - E - 13 - 3	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,500.00	0.00		
13/06/22 - E - 13 - 4	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,189.80	0.00		
13/06/22 - E - 13 - 5	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,786.75	0.00		
13/06/22 - E - 13 - 6	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,276.00	0.00		
13/06/22 - E - 13 - 7	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,320.00	0.00		

000058



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/06/22 - E - 13 - 8	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,305.56	0.00		
13/06/22 - E - 13 - 9	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,126.05	0.00		
13/07/22 - E - 2 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	11,243.00		
13/07/22 - E - 3 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	316.00		
13/09/22 - CH - 1 - 1	(10-) CHEQUE CANCELADO NO. 10		0.00	0.00		
13/09/22 - CH - 2 - 1	(11-RICARDO RIVAS ZUÑIGA) PAGO RICARDO RIVAS ZUÑIGA, APOYO A PUGILISTA PARA LA ASISTENCIA AL TORNEO NACIONAL ELITE CAMPEON UMBE LOS DIAS 15, 16, 17 DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, 1 CFDI.		0.00	7,000.00		
13/09/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO F 1052, 1 CFDI.		0.00	2,120.00		
13/09/22 - E - 8 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO F 1052, 1 CFDI.		0.00	5.00		
13/09/22 - E - 8 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO F 1052, 1 CFDI.		0.00	0.80		
13/09/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO F 1053, 1 CFDI.		0.00	580.00		
13/09/22 - E - 9 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO F 1053, 1 CFDI.		0.00	5.00		
13/09/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE PELOTAS DE PLASTICO F 1053, 1 CFDI.		0.00	0.80		
13/09/22 - E - 10 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2863, 1 CFDI.		0.00	2,764.02		
13/09/22 - E - 10 - 24	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2863, 1 CFDI.		0.00	5.00		
13/09/22 - E - 10 - 25	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2863, 1 CFDI.		0.00	0.80		
14/06/22 - E - 14 - 8	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA F 19994, 1 CFDI.		0.00	99.60		

000059



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/06/22 - E - 14 - 16	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA F 19994, 1 CFDI.		0.00	5.80		
14/06/22 - E - 15 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	31,658.15		
14/06/22 - E - 15 - 76	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	29.00		
14/06/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		119,528.82	0.00		
14/09/22 - CH - 3 - 1	(12-GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL C. GERSON MANUEL GARFIAS TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY.		0.00	10,000.00		
14/09/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	19,261.00		
14/09/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO ITANDEHUI YARUTH SAAVEDRA CASTILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRAS DOBLE ACCION INSTALADAS EN LA PUERTA DE CRISTAL EN LA ALBERCA MUNICIPAL F C6F7F, 1 CFDI.		0.00	2,879.00		
14/09/22 - E - 12 - 23	(-) PAGO ITANDEHUI YARUTH SAAVEDRA CASTILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRAS DOBLE ACCION INSTALADAS EN LA PUERTA DE CRISTAL EN LA ALBERCA MUNICIPAL F C6F7F, 1 CFDI.		0.00	5.00		
14/09/22 - E - 12 - 24	(-) PAGO ITANDEHUI YARUTH SAAVEDRA CASTILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRAS DOBLE ACCION INSTALADAS EN LA PUERTA DE CRISTAL EN LA ALBERCA MUNICIPAL F C6F7F, 1 CFDI.		0.00	0.80		
14/09/22 - E - 13 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	90.00		
14/10/22 - E - 7 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE R 299541, 7 CFDI.		0.00	49,358.15		
14/10/22 - E - 7 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE R 299541, 7 CFDI.		0.00	35.00		

000060



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/22 - E - 7 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE R 299541, 7 CFDI.		0.00	5.60		
14/11/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 249, 1 CFDI.		0.00	1,453.00		
14/11/22 - E - 6 - 23	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 249, 1 CFDI.		0.00	5.00		
14/11/22 - E - 6 - 24	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 249, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/04/22 - E - 6 - 1	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		15,113.78	0.00		
15/04/22 - E - 6 - 2	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		0.00	15,113.78		
15/04/22 - E - 6 - 10	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		0.00	5.80		
15/06/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	20,880.01		
15/06/22 - E - 16 - 16	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	5.80		
15/06/22 - E - 17 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 36196, 1 CFDI.		0.00	20,700.00		
15/06/22 - E - 17 - 16	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 36196, 1 CFDI.		0.00	5.80		
15/06/22 - E - 18 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7457, 1 CFDI.		0.00	1,800.04		
15/06/22 - E - 18 - 16	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7457, 1 CFDI.		0.00	3.48		

000061



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/22 - E - 19 - 8	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, AYUDA CON HIDRATAACION PARA EVENTO DEPORTIVO FEMENIL F 3890, 1 CFDI.		0.00	771.16		
15/06/22 - E - 19 - 16	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, AYUDA CON HIDRATAACION PARA EVENTO DEPORTIVO FEMENIL F 3890, 1 CFDI.		0.00	5.80		
15/07/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO RAQUEL HERNANDEZ PEREZ, COMPRA DE 11.9 KILOGRAMOS DE ALAMBRE PARA LAS AREAS DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEORTE DE ACAMBAY F 6174, 1 CFDI.		0.00	405.00		
15/07/22 - E - 4 - 23	(-) PAGO RAQUEL HERNANDEZ PEREZ, COMPRA DE 11.9 KILOGRAMOS DE ALAMBRE PARA LAS AREAS DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEORTE DE ACAMBAY F 6174, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/07/22 - E - 4 - 24	(-) PAGO RAQUEL HERNANDEZ PEREZ, COMPRA DE 11.9 KILOGRAMOS DE ALAMBRE PARA LAS AREAS DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEORTE DE ACAMBAY F 6174, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/07/22 - E - 5 - 47	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 5 CFDI.		0.00	31,658.15		
15/07/22 - E - 5 - 62	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 5 CFDI.		0.00	25.00		
15/07/22 - E - 5 - 63	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 5 CFDI.		0.00	4.00		
15/07/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA F 26, 1 CFDI.		57,963.63	0.00		
15/08/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F D912C, 1 CFDI.		0.00	2,032.32		
15/08/22 - E - 4 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F D912C, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 4 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F D912C, 1 CFDI.		0.00	0.80		

000062



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEO, COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 85229, 1 CFDI.		0.00	4,520.52		
15/08/22 - E - 5 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEO, COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 85229, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 5 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEO, COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 85229, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE APARATOS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 9A1D4, 1 CFDI.		0.00	1,327.04		
15/08/22 - E - 6 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE APARATOS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 9A1D4, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 6 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE APARATOS DEPORTIVOS ADSCRITOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 9A1D4, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ALBERCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 64AF6, 1 CFDI.		0.00	6,525.00		
15/08/22 - E - 7 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ALBERCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 64AF6, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 7 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ALBERCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 64AF6, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 8 - 22	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE BANCO MULTI-POSICIONES EN ALEACION DE ACERO PROFESIONAL DE USO RUDO, COMPRA DE BARRA OLIMPICA Z Y DOS MANCUERNAS HEXAGONALES F F1333, 1 CFDI.		0.00	17,375.64		
15/08/22 - E - 8 - 37	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE BANCO MULTI-POSICIONES EN ALEACION DE ACERO PROFESIONAL DE USO RUDO, COMPRA DE BARRA OLIMPICA Z Y DOS MANCUERNAS HEXAGONALES F F1333, 1 CFDI.		0.00	5.00		

000063



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/22 - E - 8 - 38	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE BANCO MULTI-POSICIONES EN ALEACION DE ACERO PROFESIONAL DE USO RUDO, COMPRA DE BARRA OLIMPICA Z Y DOS MANCUERNAS HEXAGONALES F 1333, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE FUNDA PARA TRAPEADOR MOP CASTOR PROFESIONAL, F D6028, 1 CFDI.		0.00	464.00		
15/08/22 - E - 9 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE FUNDA PARA TRAPEADOR MOP CASTOR PROFESIONAL, F D6028, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE FUNDA PARA TRAPEADOR MOP CASTOR PROFESIONAL, F D6028, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 10 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2806, 1 CFDI.		0.00	840.45		
15/08/22 - E - 10 - 24	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2806, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 10 - 25	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2806, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ, COMPRA DE ADHESIVO Y CALIDRA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 5882, 1 CFDI.		0.00	255.00		
15/08/22 - E - 11 - 23	(-) PAGO EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ, COMPRA DE ADHESIVO Y CALIDRA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 5882, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 11 - 24	(-) PAGO EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ, COMPRA DE ADHESIVO Y CALIDRA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 5882, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 12 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	52,358.15		
15/08/22 - E - 12 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	35.00		
15/08/22 - E - 12 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	5.60		

000064



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/22 - E - 13 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 38931, 1 CFDI		0.00	21,618.00		
15/08/22 - E - 13 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 38931, 1 CFDI		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 13 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 38931, 1 CFDI		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 14 - 8	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 65, 1 CFDI.		0.00	11,600.00		
15/08/22 - E - 14 - 23	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 65, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 14 - 24	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 65, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 15 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 820; 1 CFDI.		0.00	6,223.00		
15/08/22 - E - 15 - 23	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 820; 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/08/22 - E - 15 - 24	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 820; 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/08/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7718; 1 CFDI.		0.00	2,070.10		
15/08/22 - E - 16 - 23	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7718; 1 CFDI.		0.00	3.00		

000065



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/08/22 - E - 16 - 24	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7718; 1 CFDI.		0.00	0.48		
15/09/22 - E - 14 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	49,358.16		
15/09/22 - E - 14 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	35.00		
15/09/22 - E - 14 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	5.60		
15/09/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		100,000.00	0.00		
15/11/22 - E - 7 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	49,358.16		
15/11/22 - E - 7 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	35.00		
15/11/22 - E - 7 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	5.60		
15/11/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 2883, 1 CFDI.		0.00	18,647.93		
15/11/22 - E - 8 - 23	(-) PAGO RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 2883, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/11/22 - E - 8 - 24	(-) PAGO RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 2883, 1 CFDI.		0.00	0.80		

000066



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS A LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 60 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE JUANDO F 1070, 1 CFDI.		0.00	585.01		
15/11/22 - E - 9 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS A LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 60 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE JUANDO F 1070, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/11/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS A LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 60 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE JUANDO F 1070, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/11/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 244, 1 CFDI.		0.00	2,682.36		
15/11/22 - E - 10 - 23	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 244, 1 CFDI.		0.00	5.00		
15/11/22 - E - 10 - 24	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 244, 1 CFDI.		0.00	0.80		
15/11/22 - E - 11 - 22	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 1075, 1076, 1074; 3 CFDI.		0.00	2,662.20		
15/11/22 - E - 11 - 37	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 1075, 1076, 1074; 3 CFDI.		0.00	5.00		
15/11/22 - E - 11 - 38	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY F 1075, 1076, 1074; 3 CFDI.		0.00	0.80		
15/11/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		100,000.00	0.00		
15/12/22 - E - 14 - 68	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	49,358.16		

000067



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/22 - E - 14 - 83	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	35.00		
15/12/22 - E - 14 - 84	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	5.60		
15/12/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		100,000.00	0.00		
16/05/22 - CH - 1 - 9	(1-JAIME TIBURCIO DOMINGUEZ) PAGO CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY Y EL C. JAIME TIBURCIO DOMINGUEZ CH 1, 1 CFDI.		0.00	4,251.00		
16/05/22 - CH - 2 - 9	(2-ITZEL RIVERA FLORES) PAGO CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY Y LA C. ITZEL RIVERA FLORES CH 2, 1 CFDI.		0.00	3,549.00		
16/08/22 - E - 17 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	11,749.00		
16/08/22 - E - 18 - 53	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106961, 1 CFDI.		0.00	13,601.51		
17/05/22 - E - 3 - 2	(-) ENTERO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		0.00	5,758.00		
17/05/22 - E - 4 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO F 004, 1 CFDI.		0.00	26,658.15		
17/05/22 - E - 4 - 76	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO F 004, 1 CFDI.		0.00	23.20		

000068



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/08/22 - E - 19 - 8	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 3 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 463; 1 CFDI.		0.00	4,640.00		
17/08/22 - E - 19 - 23	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 3 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 463; 1 CFDI.		0.00	5.00		
17/08/22 - E - 19 - 24	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 3 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 463; 1 CFDI.		0.00	0.80		
17/08/22 - E - 20 - 8	(-) PAGO CARLOS LOPEZ GARCIA, COMPRA DE PINTURA ZHAIA INDUSTRIAL ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO 19 LTS, F 921, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
17/08/22 - E - 20 - 23	(-) PAGO CARLOS LOPEZ GARCIA, COMPRA DE PINTURA ZHAIA INDUSTRIAL ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO 19 LTS, F 921, 1 CFDI.		0.00	5.00		
17/08/22 - E - 20 - 24	(-) PAGO CARLOS LOPEZ GARCIA, COMPRA DE PINTURA ZHAIA INDUSTRIAL ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO 19 LTS, F 921, 1 CFDI.		0.00	0.80		
17/10/22 - E - 8 - 22	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE UNA POLEA Y ARTICULOS PARA EL AREA DE GIMNASIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 35AAAB, A60D7, 817E4; 3 CFDI.		0.00	6,577.20		
17/10/22 - E - 8 - 37	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE UNA POLEA Y ARTICULOS PARA EL AREA DE GIMNASIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 35AAAB, A60D7, 817E4; 3 CFDI.		0.00	5.00		
17/10/22 - E - 8 - 38	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE UNA POLEA Y ARTICULOS PARA EL AREA DE GIMNASIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 35AAAB, A60D7, 817E4; 3 CFDI.		0.00	0.80		
17/10/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ATENCION A LA SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN LA ROTULACION, SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 2 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY DENTRO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD, F 474; 1 CFDI.		0.00	2,900.00		

000069



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/10/22 - E - 9 - 23	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ATENCION A LA SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN LA ROTULACION, SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 2 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY DENTRO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD, F 474; 1 CFDI.		0.00	5.00		
17/10/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ATENCION A LA SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN LA ROTULACION, SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 2 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY DENTRO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD, F 474; 1 CFDI.		0.00	0.80		
17/10/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	18,250.00		
17/11/22 - E - 12 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109607, 1 CFDI		0.00	19,646.23		
17/11/22 - E - 13 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	18,250.00		
18/04/22 - E - 7 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-103512, 1 CFDI.		0.00	6,020.81		
18/04/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		0.00	2,879.00		
18/04/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	1,200.16		
18/04/22 - E - 9 - 16	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	3.48		

000070



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/07/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7646, 1 CFDI.		0.00	1,850.19		
18/07/22 - E - 6 - 23	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7646, 1 CFDI.		0.00	3.00		
18/07/22 - E - 6 - 24	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7646, 1 CFDI.		0.00	0.48		
18/07/22 - E - 7 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106094, 1 CFDI.		0.00	13,601.51		
18/07/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO ZAREK CONSULTING GROUP SC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 GMT-SYCONGOB F 2726, 1 CFDI		0.00	29,000.00		
18/07/22 - E - 8 - 23	(-) PAGO ZAREK CONSULTING GROUP SC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 GMT-SYCONGOB F 2726, 1 CFDI		0.00	5.00		
18/07/22 - E - 8 - 24	(-) PAGO ZAREK CONSULTING GROUP SC, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 GMT-SYCONGOB F 2726, 1 CFDI		0.00	0.80		
18/07/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLCOACION DE 2 TEJUELOS ASI COMO LA ELABORACION DE UN RACK PARA BICICLETAS F 64, 1 CFDI.		0.00	5,336.00		
18/07/22 - E - 9 - 23	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLCOACION DE 2 TEJUELOS ASI COMO LA ELABORACION DE UN RACK PARA BICICLETAS F 64, 1 CFDI.		0.00	5.00		
18/07/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLCOACION DE 2 TEJUELOS ASI COMO LA ELABORACION DE UN RACK PARA BICICLETAS F 64, 1 CFDI.		0.00	0.80		
18/07/22 - E - 10 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F2757, 1 CFDI.		0.00	967.33		

T/0000/1



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/07/22 - E - 10 - 24	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F2757, 1 CFDI.		0.00	5.00		
18/07/22 - E - 10 - 25	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F2757, 1 CFDI.		0.00	0.80		
18/07/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COLOCACION Y SUMINISTRO DE LETRETO EN BASE ACRILICO Y LETREROS EN BASE TROVICEL F 56219, 1 CFDI.		0.00	1,682.00		
18/07/22 - E - 11 - 23	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COLOCACION Y SUMINISTRO DE LETRETO EN BASE ACRILICO Y LETREROS EN BASE TROVICEL F 56219, 1 CFDI.		0.00	5.00		
18/07/22 - E - 11 - 24	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COLOCACION Y SUMINISTRO DE LETRETO EN BASE ACRILICO Y LETREROS EN BASE TROVICEL F 56219, 1 CFDI.		0.00	0.80		
18/08/22 - E - 21 - 8	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 20371, 1 CFDI.		0.00	1,442.60		
18/08/22 - E - 21 - 23	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 20371, 1 CFDI.		0.00	5.00		
18/08/22 - E - 21 - 24	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 20371, 1 CFDI.		0.00	0.80		
18/10/22 - CH - 1 - 8	(-) PAGO MARGARITA LOPEZ RUBIO, COMPRA DE LUNCH PARA ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 843, 1 CFDI.		0.00	7,308.00		
18/10/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 1989 , 1 CFDI.		0.00	19,493.99		
18/10/22 - E - 11 - 23	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 1989 , 1 CFDI.		0.00	5.00		
18/10/22 - E - 11 - 24	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 1989 , 1 CFDI.		0.00	0.80		

000072



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/10/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 1589, 1 CFDI.		0.00	20,015.99		
18/10/22 - E - 12 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 1589, 1 CFDI.		0.00	5.00		
18/10/22 - E - 12 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 1589, 1 CFDI.		0.00	0.80		
18/11/22 - CH - 2 - 1	(19-GERSON MANUEL GARFIAS) GERSON MANUEL GARFIAS, CH 19, GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		0.00	3,000.00		
19/04/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA, APOYO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO COPA DE CAMPEONES 2022 F E7637		0.00	8,120.00		
19/04/22 - E - 10 - 16	(-) PAGO VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA, APOYO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO COPA DE CAMPEONES 2022 F E7637		0.00	5.80		
19/04/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA ORDEN DE ENTERO IMPRESO EN PAPEL AUTOCOPIANTE F 543, 1 CFDI.		0.00	4,918.40		
19/04/22 - E - 11 - 16	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA ORDEN DE ENTERO IMPRESO EN PAPEL AUTOCOPIANTE F 543, 1 CFDI.		0.00	5.80		
19/04/22 - E - 12 - 26	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 003, 1 CFDI.		0.00	15,113.78		
19/04/22 - E - 12 - 34	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 003, 1 CFDI.		0.00	5.80		
19/04/22 - I - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		37,589.81	0.00		
19/05/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		94,351.73	0.00		
19/08/22 - E - 22 - 15	(-) PAGO VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA, APOYO CON ALIMENTOS PARA EVENTO DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA, F 3FC2FF, 1 CFDI.		0.00	5.00		

000073



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/08/22 - E - 22 - 16	(-) PAGO VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA, APOYO CON ALIMENTOS PARA EVENTO DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA, F 3FC2FF, 1 CFDI.		0.00	0.80		
19/08/22 - E - 22 - 24	(-) PAGO VICTOR INOCENCIO GONZALEZ PEÑA, APOYO CON ALIMENTOS PARA EVENTO DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA, F 3FC2FF, 1 CFDI.		0.00	9,338.00		
19/08/22 - E - 23 - 8	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 2 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4645; 1 CFDI.		0.00	4,640.00		
19/08/22 - E - 23 - 23	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 2 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4645; 1 CFDI.		0.00	5.00		
19/08/22 - E - 23 - 24	(-) PAGO J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ, ROTULACION SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE 2 LOGOTIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4645; 1 CFDI.		0.00	0.80		
19/08/22 - E - 24 - 9	(-) PAGO JAIME ELISEO MARTINEZ PEREZ, COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS TRABAJO PIEL USO RUDO PARA COMPAÑEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F B85B7, 1 CFDI.		0.00	2,637.00		
19/08/22 - E - 24 - 24	(-) PAGO JAIME ELISEO MARTINEZ PEREZ, COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS TRABAJO PIEL USO RUDO PARA COMPAÑEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F B85B7, 1 CFDI.		0.00	5.00		
19/08/22 - E - 24 - 25	(-) PAGO JAIME ELISEO MARTINEZ PEREZ, COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS TRABAJO PIEL USO RUDO PARA COMPAÑEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F B85B7, 1 CFDI.		0.00	0.80		
19/09/22 - E - 15 - 8	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 1069, 1 CFDI.		0.00	20,969.99		
19/09/22 - E - 15 - 23	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 1069, 1 CFDI.		0.00	5.00		
19/09/22 - E - 15 - 24	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 1069, 1 CFDI.		0.00	0.80		
19/09/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, COMPRA DE CLORO EN GRANO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALBERCA MUNICIPAL F 713, 1 CFDI.		0.00	7,540.00		
19/09/22 - E - 16 - 23	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, COMPRA DE CLORO EN GRANO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALBERCA MUNICIPAL F 713, 1 CFDI.		0.00	5.00		

000074



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/09/22 - E - 16 - 24	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, COMPRA DE CLORO EN GRANO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALBERCA MUNICIPAL F 713, 1 CFDI.		0.00	0.80		
19/09/22 - E - 17 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107842, 1 CFDI.		0.00	19,645.92		
19/12/22 - E - 15 - 2	(-) ENTERO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		0.00	18,250.00		
19/12/22 - E - 16 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, F 111102; 1 CFDI.		0.00	19,646.23		
19/12/22 - E - 17 - 17	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1E3B, EE1B; 2 CFDI.		0.00	4,166.60		
19/12/22 - E - 17 - 32	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1E3B, EE1B; 2 CFDI.		0.00	5.00		
19/12/22 - E - 17 - 33	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1E3B, EE1B; 2 CFDI.		0.00	0.80		
20/05/22 - CH - 6 - 23	(5-PEDRO DE JESUS JAIMES BALDERAS) PAGO CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY Y EL C. PEDRO DE JESUS JAIMES BALDERAS CH 5, 1 CFDI.		0.00	5,500.00		
20/05/22 - E - 5 - 39	(-) ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104589, 1 CFDI.		0.00	6,020.81		
20/05/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7297, 1 CFDI.		0.00	2,402.89		

000075



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/05/22 - E - 6 - 16	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7297, 1 CFDI.		0.00	3.48		
20/05/22 - E - 7 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2643 1 CFDI.		0.00	1,017.52		
20/05/22 - E - 7 - 17	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2643 1 CFDI.		0.00	5.80		
20/05/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCSORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F FIX-219 1 CFDI.		0.00	1,450.00		
20/05/22 - E - 8 - 16	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCSORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F FIX-219 1 CFDI.		0.00	5.80		
20/05/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 35147, 1 CFDI.		0.00	21,420.00		
20/05/22 - E - 9 - 16	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 35147, 1 CFDI.		0.00	5.80		
20/06/22 - E - 20 - 2	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	12,485.00		
20/06/22 - E - 21 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105377, 1 CFDI.		0.00	13,601.51		
20/09/22 - E - 18 - 8	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS R 1005850, 1 CFDI.		0.00	13,934.00		
20/09/22 - E - 18 - 23	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS R 1005850, 1 CFDI.		0.00	5.00		
20/09/22 - E - 18 - 24	(-) PAGO KONSTRU IMAGEN S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS R 1005850, 1 CFDI.		0.00	0.80		

000076



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/10/22 - E - 13 - 33	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F FBOC29, 37DC1, 4633E, 912B.		0.00	28,400.62		
20/10/22 - E - 13 - 48	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F FBOC29, 37DC1, 4633E, 912B.		0.00	5.00		
20/10/22 - E - 13 - 49	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F FBOC29, 37DC1, 4633E, 912B.		0.00	0.80		
20/10/22 - E - 14 - 1	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		28,400.62	0.00		
20/10/22 - E - 14 - 2	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		28,400.62	0.00		
20/10/22 - E - 14 - 3	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	28,400.62		
20/10/22 - E - 14 - 4	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	28,400.62		
20/10/22 - E - 14 - 33	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5.00		
20/10/22 - E - 14 - 34	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5.00		
20/10/22 - E - 14 - 35	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.80		
20/10/22 - E - 14 - 36	(-) MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.80		
20/12/22 - E - 18 - 23	(-) PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 60 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	89,827.20		
20/12/22 - E - 18 - 38	(-) PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 60 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	35.00		
20/12/22 - E - 18 - 39	(-) PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 60 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	5.60		

000077



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/12/22 - E - 19 - 23	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 20 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	31,941.43		
20/12/22 - E - 19 - 38	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 20 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	35.00		
20/12/22 - E - 19 - 39	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 20 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	5.60		
20/12/22 - 1 - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		140,486.05	0.00		
21/06/22 - E - 22 - 8	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS F 20056, 1 CFDI.		0.00	991.30		
21/06/22 - E - 22 - 16	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS F 20056, 1 CFDI.		0.00	5.80		
21/07/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO JESUS CONTRERAS HIDALGO, SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2710, 1 CFDI.		0.00	250.00		
21/07/22 - E - 12 - 23	(-) PAGO JESUS CONTRERAS HIDALGO, SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2710, 1 CFDI.		0.00	5.00		
21/07/22 - E - 12 - 24	(-) PAGO JESUS CONTRERAS HIDALGO, SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2710, 1 CFDI.		0.00	0.80		
21/10/22 - E - 15 - 43	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 8216, 8078, 8011, 8295, 8165, 1 CFDI.		0.00	11,098.84		

000078



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/10/22 - E - 15 - 58	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 8216, 8078, 8011, 8295, 8165, 1 CFDI.		0.00	3.00		
21/10/22 - E - 15 - 59	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 8216, 8078, 8011, 8295, 8165, 1 CFDI.		0.00	0.48		
22/04/22 - E - 13 - 8	(-) PAGO TOMAS CELSO COLIN COLIN, AYUDA PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOCOTITLAN COPA DE CAMPEONES F 60, 1 CFDI.		0.00	4,640.00		
22/04/22 - E - 13 - 16	(-) PAGO TOMAS CELSO COLIN COLIN, AYUDA PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOCOTITLAN COPA DE CAMPEONES F 60, 1 CFDI.		0.00	5.80		
22/06/22 - CH - 1 - 2	(7-GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEA		0.00	5,000.00		
22/11/22 - D - 4 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		3,550.39	0.00		
22/11/22 - D - 5 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		2,725.59	0.00		
22/11/22 - E - 14 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 8453, 1 CFDI.		0.00	3,550.39		
22/11/22 - E - 14 - 23	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 8453, 1 CFDI.		0.00	3.00		
22/11/22 - E - 14 - 24	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 8453, 1 CFDI.		0.00	0.48		
22/11/22 - E - 15 - 15	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO F 1078, 1077; 2 CFDI.		0.00	2,725.59		

000079



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/11/22 - E - 15 - 30	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO F 1078, 1077; 2 CFDI.		0.00	5.00		
22/11/22 - E - 15 - 31	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO F 1078, 1077; 2 CFDI.		0.00	0.80		
22/11/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA F 1079, 1 CFDI.		0.00	3,400.00		
22/11/22 - E - 16 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA F 1079, 1 CFDI.		0.00	5.00		
22/11/22 - E - 16 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA F 1079, 1 CFDI.		0.00	0.80		
23/05/22 - CH - 5 - 8	(4-EDUARDO MARTINEZ MONDRAGON) PAGO CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY Y EL C. EDUARDO MARTINEZ MONDRAGON CH 4, 1 CFDI.		0.00	2,500.00		
23/11/22 - D - 6 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		3,400.00	0.00		
23/11/22 - D - 7 - 1	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		4,026.36	0.00		
23/12/22 - I - 3 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		120,429.86	0.00		
24/05/22 - E - 10 - 15	(-) PAGO JESUS CONTRERAS HIDALGO, SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIENES INFORMATICOS F A2651-A2650, 1 CFDI.		0.00	1,340.00		
24/05/22 - E - 10 - 23	(-) PAGO JESUS CONTRERAS HIDALGO, SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIENES INFORMATICOS F A2651-A2650, 1 CFDI.		0.00	5.80		
24/05/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, CUÑETE DE CLORO EN GRANO 90% F-663, 1 CFDI.		0.00	7,540.00		
24/05/22 - E - 11 - 16	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, CUÑETE DE CLORO EN GRANO 90% F-663, 1 CFDI.		0.00	5.80		
24/05/22 - E - 12 - 9	(-) PAGO DELFINA VALENCIA BARTOLO, AYUDA CON LA COMPRA DE 26 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA HOMBRE UTILIZADOS EN EL EVENTO COPA DE CAMPEONES F 24E171, 1 CFDI.		0.00	8,699.89		

000080



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/05/22 - E - 12 - 17	(-) PAGO DELFINA VALENCIA BARTOLO, AYUDA CON LA COMPRA DE 26 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA HOMBRE UTILIZADOS EN EL EVENTO COPA DE CAMPEONES F 24E171, 1 CFDI.		0.00	5.80		
24/06/22 - E - 23 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 2706, 1 CFDI.		0.00	1,590.59		
24/06/22 - E - 23 - 17	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 2706, 1 CFDI.		0.00	5.80		
24/06/22 - E - 24 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE PERSONIFICADOR DIRECCION IMCUFIDEA F CD5C9, 1 CFDI.		0.00	812.00		
24/06/22 - E - 24 - 16	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE PERSONIFICADOR DIRECCION IMCUFIDEA F CD5C9, 1 CFDI.		0.00	5.80		
24/06/22 - E - 25 - 8	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, CALCOMANIA LOGOTIPO IMCUFIDEA F D35F0, 1 CFDI.		0.00	4,640.00		
24/06/22 - E - 25 - 16	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, CALCOMANIA LOGOTIPO IMCUFIDEA F D35F0, 1 CFDI.		0.00	5.80		
24/06/22 - E - 26 - 8	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COMPRA DE DOS CALCOMANIAS PARA INSTALACION IMCUFIDEA F 9007, 1 CFDI.		0.00	580.00		
24/06/22 - E - 26 - 16	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COMPRA DE DOS CALCOMANIAS PARA INSTALACION IMCUFIDEA F 9007, 1 CFDI.		0.00	5.80		
24/08/22 - E - 25 - 15	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, SERVICIO JORNADA DE SENSIBILIZACION Y MAÑANA DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7, 1 CFDI.		0.00	5.00		
24/08/22 - E - 25 - 16	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, SERVICIO JORNADA DE SENSIBILIZACION Y MAÑANA DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7, 1 CFDI.		0.00	0.80		
24/08/22 - E - 25 - 25	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, SERVICIO JORNADA DE SENSIBILIZACION Y MAÑANA DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7, 1 CFDI.		0.00	2,524.50		
24/08/22 - E - 26 - 8	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 66, 1 CFDI.		0.00	3,712.00		
24/08/22 - E - 26 - 23	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 66, 1 CFDI.		0.00	5.00		

000081



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/08/22 - E - 26 - 24	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 66, 1 CFDI.		0.00	0.80		
24/08/22 - E - 27 - 8	(-) PAGO EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ, COMPRA DE BULTO DE CAL F 945, 1 CFDI.		0.00	85.00		
24/08/22 - E - 27 - 23	(-) PAGO EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ, COMPRA DE BULTO DE CAL F 945, 1 CFDI.		0.00	5.00		
24/08/22 - E - 27 - 24	(-) PAGO EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ, COMPRA DE BULTO DE CAL F 945, 1 CFDI.		0.00	0.80		
24/08/22 - E - 28 - 15	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, COMPRA DE 3 SILLAS MARINAS TUBO PLANO SIN BRAZOS Y PAPELERIA F 77992, 1 CFDI.		0.00	4,415.03		
24/08/22 - E - 28 - 30	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, COMPRA DE 3 SILLAS MARINAS TUBO PLANO SIN BRAZOS Y PAPELERIA F 77992, 1 CFDI.		0.00	5.00		
24/08/22 - E - 28 - 31	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, COMPRA DE 3 SILLAS MARINAS TUBO PLANO SIN BRAZOS Y PAPELERIA F 77992, 1 CFDI.		0.00	0.80		
24/08/22 - E - 29 - 8	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 4020, 1 CFDI.		0.00	445.62		
24/08/22 - E - 29 - 23	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 4020, 1 CFDI.		0.00	5.00		
24/08/22 - E - 29 - 24	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 4020, 1 CFDI.		0.00	0.80		
25/04/22 - E - 14 - 15	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS F 69, 1 CFDI.		0.00	1,791.50		
25/04/22 - E - 14 - 23	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS F 69, 1 CFDI.		0.00	5.80		
25/04/22 - E - 15 - 8	(-) PAGO CATALINA LOPEZ POLO, CONSUMO DE ALIMENTOS, REINAGURACION ALBERCA SEMI OLIMPICA F 7198, 1 CFDI.		0.00	1,635.60		
25/04/22 - E - 15 - 16	(-) PAGO CATALINA LOPEZ POLO, CONSUMO DE ALIMENTOS, REINAGURACION ALBERCA SEMI OLIMPICA F 7198, 1 CFDI.		0.00	5.80		
25/05/22 - CH - 7 - 79	(6-GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL GERCON MANUEL GARFIAS CH 6		0.00	5,000.00		

000082



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/11/22 - E - 17 - 15	(-) PAGO VICTOR VALENZUELA MAYA, COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY ASI COMO APOYO EN COMUNIDADES F 1309, 1308; 2 CFDI.		0.00	3,897.60		
25/11/22 - E - 17 - 30	(-) PAGO VICTOR VALENZUELA MAYA, COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY ASI COMO APOYO EN COMUNIDADES F 1309, 1308; 2 CFDI.		0.00	5.00		
25/11/22 - E - 17 - 31	(-) PAGO VICTOR VALENZUELA MAYA, COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY ASI COMO APOYO EN COMUNIDADES F 1309, 1308; 2 CFDI.		0.00	0.80		
26/05/22 - E - 13 - 8	(-) PAGO JOEL HUITRON COLIN, CAPACITACION SALVAVIDAS F 8263, 1 CFDI.		0.00	1,699.00		
26/05/22 - E - 13 - 16	(-) PAGO JOEL HUITRON COLIN, CAPACITACION SALVAVIDAS F 8263, 1 CFDI.		0.00	5.80		
26/08/22 - E - 30 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1044, 1 CFDI.		0.00	3,345.01		
26/08/22 - E - 30 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1044, 1 CFDI.		0.00	5.00		
26/08/22 - E - 30 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1044, 1 CFDI.		0.00	0.80		
26/12/22 - E - 20 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL JUAN DEL MAZO LOPEZ A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4471; 1 CFDI.		0.00	18,161.84		
26/12/22 - E - 20 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL JUAN DEL MAZO LOPEZ A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4471; 1 CFDI.		0.00	5.00		
26/12/22 - E - 20 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL JUAN DEL MAZO LOPEZ A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4471; 1 CFDI.		0.00	0.80		

000083



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/12/22 - E - 21 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL JUAN DEL MAZO LOPEZ A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 3917; 1 CFDI.		0.00	18,809.96		
26/12/22 - E - 21 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL JUAN DEL MAZO LOPEZ A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 3917; 1 CFDI.		0.00	5.00		
26/12/22 - E - 21 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL JUAN DEL MAZO LOPEZ A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 3917; 1 CFDI.		0.00	0.80		
26/12/22 - E - 22 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 111714; 1 CFDI.		0.00	19,646.23		
26/12/22 - E - 23 - 68	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	49,358.16		
26/12/22 - E - 23 - 69	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		6,000.00	0.00		
26/12/22 - E - 23 - 85	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	35.00		
26/12/22 - E - 23 - 86	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	5.60		
26/12/22 - E - 24 - 8	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 691; 1 CFDI.		0.00	4,032.47		
26/12/22 - E - 24 - 23	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 691; 1 CFDI.		0.00	5.00		

780000



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/12/22 - E - 24 - 24	(-) PAGO MARTIN CASTILLO ALCANTARA, COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 691; 1 CFDI.		0.00	0.80		
26/12/22 - E - 25 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 85; 1 CFDI.		0.00	3,350.13		
26/12/22 - E - 25 - 23	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 85; 1 CFDI.		0.00	3.00		
26/12/22 - E - 25 - 24	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 85; 1 CFDI.		0.00	0.48		
26/12/22 - E - 26 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CANALIZADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1086; 1 CFDI.		0.00	1,619.36		
26/12/22 - E - 26 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CANALIZADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1086; 1 CFDI.		0.00	5.00		
26/12/22 - E - 26 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CANALIZADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 1086; 1 CFDI.		0.00	0.80		
26/12/22 - E - 27 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON LA COMPRA DE 25 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MUJERES INCLUYE SHORT, PLAYERA Y MEDIAS F 1092, 1 CFDI.		0.00	9,715.00		
26/12/22 - E - 27 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON LA COMPRA DE 25 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MUJERES INCLUYE SHORT, PLAYERA Y MEDIAS F 1092, 1 CFDI.		0.00	5.00		
26/12/22 - E - 27 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, APOYO CON LA COMPRA DE 25 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MUJERES INCLUYE SHORT, PLAYERA Y MEDIAS F 1092, 1 CFDI.		0.00	0.80		
27/04/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, AYUDA PARA HIDRATACION EVENTO DEPORTIVO F 3762		0.00	915.20		

000085



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/22 - E - 16 - 16	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, AYUDA PARA HIDRATACION EVENTO DEPORTIVO F 3762		0.00	5.80		
27/04/22 - E - 17 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, APOYO CON LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL F 2602, 1 CFDI.		0.00	1,250.41		
27/04/22 - E - 17 - 17	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, APOYO CON LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL F 2602, 1 CFDI.		0.00	5.80		
27/04/22 - E - 18 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE 60 PELOTAS PARA DONACION EN EVENTO DIA DEL NIÑO, AGOSTADERO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		0.00	475.06		
27/04/22 - E - 18 - 17	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE 60 PELOTAS PARA DONACION EN EVENTO DIA DEL NIÑO, AGOSTADERO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		0.00	5.80		
27/04/22 - I - 3 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		12,990.00	0.00		
27/05/22 - E - 14 - 22	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V., COMPRA DE SILLA GIRATORIA Y DOS SILLAS MARIANA TUBO PLANO S/BRAZO RES*3, F 74461, 1 CFDI.		0.00	5,740.00		
27/05/22 - E - 14 - 30	(-) PAGO PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V., COMPRA DE SILLA GIRATORIA Y DOS SILLAS MARIANA TUBO PLANO S/BRAZO RES*3, F 74461, 1 CFDI.		0.00	5.80		
27/05/22 - E - 15 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA DE SEÑALETICA IMPRESA A COLOR EN VINIL ADHESIVO CON BASE DE CARTON PARA LAS AREAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 548, 1 CFDI.		0.00	4,640.00		
27/05/22 - E - 15 - 16	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA DE SEÑALETICA IMPRESA A COLOR EN VINIL ADHESIVO CON BASE DE CARTON PARA LAS AREAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 548, 1 CFDI.		0.00	5.80		
27/05/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F FIX 26,1 CFDI.		0.00	633.59		
27/05/22 - E - 16 - 16	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F FIX 26,1 CFDI.		0.00	5.80		

030086



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/09/22 - E - 19 - 8	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 20598, 1 CFDI.		0.00	1,350.80		
27/09/22 - E - 19 - 23	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 20598, 1 CFDI.		0.00	5.00		
27/09/22 - E - 19 - 24	(-) PAGO ARTURO NAVARRETE YAÑEZ, COMPRA DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 20598, 1 CFDI.		0.00	0.80		
27/09/22 - E - 20 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, SUBLIMACION EN PLAYERA DE MANGA CORTA, AMBOS LADOS F 618, 1 CFDI.		0.00	5,007.14		
27/09/22 - E - 20 - 23	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, SUBLIMACION EN PLAYERA DE MANGA CORTA, AMBOS LADOS F 618, 1 CFDI.		0.00	5.00		
27/09/22 - E - 20 - 24	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, SUBLIMACION EN PLAYERA DE MANGA CORTA, AMBOS LADOS F 618, 1 CFDI.		0.00	0.80		
27/09/22 - E - 21 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA DE LONAS IMPRESAS A COLOR CON ACABADOS F 619, 1 CFDI.		0.00	1,148.40		
27/09/22 - E - 21 - 23	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA DE LONAS IMPRESAS A COLOR CON ACABADOS F 619, 1 CFDI.		0.00	5.00		
27/09/22 - E - 21 - 24	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA DE LONAS IMPRESAS A COLOR CON ACABADOS F 619, 1 CFDI.		0.00	0.80		
27/09/22 - E - 22 - 9	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS DEPORTIVOS F 10, 1 CFDI.		0.00	2,754.00		
27/09/22 - E - 22 - 24	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS DEPORTIVOS F 10, 1 CFDI.		0.00	5.00		
27/09/22 - E - 22 - 25	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS DEPORTIVOS F 10, 1 CFDI.		0.00	0.80		
27/09/22 - E - 23 - 9	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTO DEPORTIVO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 9, 1 CFDI.		0.00	1,836.00		
27/09/22 - E - 23 - 24	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTO DEPORTIVO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 9, 1 CFDI.		0.00	5.00		
27/09/22 - E - 23 - 25	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTO DEPORTIVO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 9, 1 CFDI.		0.00	0.80		

000087



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/09/22 - E - 24 - 8	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COMPRA DE CALCOMANIAS PARA VIDRIO EN ALBERCA MUNICIPAL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 59F23, 1 CFDI.		0.00	2,586.80		
27/09/22 - E - 24 - 23	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COMPRA DE CALCOMANIAS PARA VIDRIO EN ALBERCA MUNICIPAL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 59F23, 1 CFDI.		0.00	5.00		
27/09/22 - E - 24 - 24	(-) PAGO HUGO CABALLERO BAUTISTA, COMPRA DE CALCOMANIAS PARA VIDRIO EN ALBERCA MUNICIPAL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 59F23, 1 CFDI.		0.00	0.80		
27/10/22 - E - 16 - 36	(-) PAGO VICTOR VALENZUELA MAYA VICTOR, RESPUESTA A LAS PETICIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO EN APOYO A LA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN COMUNIDAD CON MEDALLAS F 1303, 1304, 1305, 1306, 1307.		0.00	21,900.80		
27/10/22 - E - 16 - 51	(-) PAGO VICTOR VALENZUELA MAYA VICTOR, RESPUESTA A LAS PETICIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO EN APOYO A LA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN COMUNIDAD CON MEDALLAS F 1303, 1304, 1305, 1306, 1307.		0.00	5.00		
27/10/22 - E - 16 - 52	(-) PAGO VICTOR VALENZUELA MAYA VICTOR, RESPUESTA A LAS PETICIONES Y SOLICITUDES POR PARTE DE AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO EN APOYO A LA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN COMUNIDAD CON MEDALLAS F 1303, 1304, 1305, 1306, 1307.		0.00	0.80		
27/10/22 - E - 17 - 8	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 PASAMANOS EN LA ALBERCA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 70, 1 CFDI.		0.00	5,220.00		
27/10/22 - E - 17 - 23	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 PASAMANOS EN LA ALBERCA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 70, 1 CFDI.		0.00	5.00		
27/10/22 - E - 17 - 24	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 PASAMANOS EN LA ALBERCA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 70, 1 CFDI.		0.00	0.80		
27/12/22 - CH - 1 - 1	(21-MARGARITA LOPEZ RUBIO) PAGO MARGARITA LOPEZ RUBIO, ELABORACION DE LUNCH PARA EVENTOS DEPORTIVOS CELEBRADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 850; 1 CFDI.		0.00	5,655.00		

000088



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/04/22 - E - 19 - 8	(-) PAGO DAFESO S.A. DE C.V., AYUDA CON AUTOBUS PARA EVENTO DEPORTIVO SALIENDO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA HACIA ATLACOMULCO F 41, 1 CFDI.		0.00	3,480.00		
28/04/22 - E - 19 - 16	(-) PAGO DAFESO S.A. DE C.V., AYUDA CON AUTOBUS PARA EVENTO DEPORTIVO SALIENDO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA HACIA ATLACOMULCO F 41, 1 CFDI.		0.00	5.80		
28/09/22 - E - 25 - 15	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 4292, 4291, 2 CFDI.		0.00	2,533.16		
28/09/22 - E - 25 - 37	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 4292, 4291, 2 CFDI.		0.00	5.00		
28/09/22 - E - 25 - 38	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 4292, 4291, 2 CFDI.		0.00	0.80		
28/09/22 - E - 26 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS S.A. DE C.V., RENTA DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO DE BOXEO CELEBRADO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 POR PARTE DEL IMCUFIDE DE ACAMBAY, F 1722, 1 CFDI.		0.00	6,960.00		
28/09/22 - E - 26 - 23	(-) PAGO COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS S.A. DE C.V., RENTA DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO DE BOXEO CELEBRADO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 POR PARTE DEL IMCUFIDE DE ACAMBAY, F 1722, 1 CFDI.		0.00	5.00		
28/09/22 - E - 26 - 24	(-) PAGO COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS S.A. DE C.V., RENTA DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO DE BOXEO CELEBRADO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 POR PARTE DEL IMCUFIDE DE ACAMBAY, F 1722, 1 CFDI.		0.00	0.80		
28/09/22 - E - 27 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	49,358.15		
28/09/22 - E - 27 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	35.00		

000083



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/09/22 - E - 27 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	5.60		
28/09/22 - I - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		100,000.00	0.00		
28/11/22 - E - 18 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 8334, 1 CFDI.		0.00	1,100.06		
28/11/22 - E - 18 - 23	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 8334, 1 CFDI.		0.00	3.00		
28/11/22 - E - 18 - 24	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 8334, 1 CFDI.		0.00	0.48		
29/04/22 - E - 20 - 26	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 004, 1 CFDI.		0.00	11,658.15		
29/04/22 - E - 20 - 34	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 004, 1 CFDI.		0.00	5.80		
29/04/22 - E - 21 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, AYUDA CON LA COMPRA DE 11 PLAYERAS INFANTILES MANGA LARGA SUBIMINADA EVENTO DEPORTIVO FINAL COPA DE CAMPEONES F 544, 1 CFDI.		0.00	1,084.60		
29/04/22 - E - 21 - 16	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, AYUDA CON LA COMPRA DE 11 PLAYERAS INFANTILES MANGA LARGA SUBIMINADA EVENTO DEPORTIVO FINAL COPA DE CAMPEONES F 544, 1 CFDI.		0.00	5.80		
29/04/22 - E - 22 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	1,221.95		

000090



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/22 - E - 22 - 16	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	3.48		
29/04/22 - E - 23 - 39	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104093, 1 CFDI.		0.00	6,020.81		
29/04/22 - E - 24 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA LUMOTRON S.R.L. DE C.V., AYUDA CON CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO FINAL COPA DE CAMPEONES CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO F 1075, 1 CFDI.		0.00	15,080.00		
29/04/22 - E - 24 - 16	(-) PAGO COMERCIALIZADORA LUMOTRON S.R.L. DE C.V., AYUDA CON CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO FINAL COPA DE CAMPEONES CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO F 1075, 1 CFDI.		0.00	5.80		
29/04/22 - E - 25 - 8	(-) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		0.00	300.00		
29/04/22 - E - 25 - 9	(-) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		0.00	48.00		
29/04/22 - E - 25 - 10	(-) REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1.04		
29/04/22 - I - 4 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		60,252.17	0.00		
29/04/22 - I - 5 - 1	RENDIMIENTO CUENTA BANCARIA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1.71	0.00		
29/07/22 - E - 13 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CANALIZADOS A LA ALBERCA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 60662		0.00	9,913.36		
29/07/22 - E - 13 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CANALIZADOS A LA ALBERCA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 60662		0.00	5.00		
29/07/22 - E - 13 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CANALIZADOS A LA ALBERCA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 60662		0.00	0.80		
29/07/22 - E - 14 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2780; 1 CFDI.		0.00	1,308.08		

000091



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/07/22 - E - 14 - 24	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2780; 1 CFDI.		0.00	5.00		
29/07/22 - E - 14 - 25	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2780; 1 CFDI.		0.00	0.80		
29/07/22 - E - 15 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 761, 1 CFDI.		0.00	3,744.50		
29/07/22 - E - 15 - 23	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 761, 1 CFDI.		0.00	5.00		
29/07/22 - E - 15 - 24	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 761, 1 CFDI.		0.00	0.80		
29/07/22 - E - 16 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 7 CFDI.		0.00	37,658.15		
29/07/22 - E - 16 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 7 CFDI.		0.00	30.00		
29/07/22 - E - 16 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 7 CFDI.		0.00	4.80		
29/07/22 - E - 17 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	300.00		
29/07/22 - E - 17 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	48.00		
29/07/22 - I - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		97,845.34	0.00		
29/07/22 - I - 3 - 1	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		10.36	0.00		
29/08/22 - E - 31 - 15	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA APOYO EN PREMIACION DE LA LIGA 1ERA ESPECIAL DE ACAMBAY, F 1045, 1 CFDI.		0.00	5.00		

000002



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/08/22 - E - 31 - 16	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA APOYO EN PREMIACION DE LA LIGA 1ERA ESPECIAL DE ACAMBAY, F 1045, 1 CFDI.		0.00	0.80		
29/08/22 - E - 31 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA APOYO EN PREMIACION DE LA LIGA 1ERA ESPECIAL DE ACAMBAY, F 1045, 1 CFDI.		0.00	5,520.00		
29/08/22 - E - 32 - 8	(-) PAGO JUAN RAMON CASTILLO MATEOS, COMPRA DE VALONES VOLEIBOL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 6D588, 1 CFDI.		0.00	1,041.68		
29/08/22 - E - 32 - 23	(-) PAGO JUAN RAMON CASTILLO MATEOS, COMPRA DE VALONES VOLEIBOL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 6D588, 1 CFDI.		0.00	5.00		
29/08/22 - E - 32 - 24	(-) PAGO JUAN RAMON CASTILLO MATEOS, COMPRA DE VALONES VOLEIBOL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 6D588, 1 CFDI.		0.00	0.80		
29/08/22 - E - 33 - 8	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN,COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA F 4190, 1 CFDI.		0.00	576.30		
29/08/22 - E - 33 - 23	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN,COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA F 4190, 1 CFDI.		0.00	5.00		
29/08/22 - E - 33 - 24	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN,COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA F 4190, 1 CFDI.		0.00	0.80		
29/11/22 - I - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		100,000.00	0.00		
29/12/22 - E - 28 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1093, 1 CFDI.		0.00	5,035.28		
29/12/22 - E - 28 - 23	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1093, 1 CFDI.		0.00	5.00		
29/12/22 - E - 28 - 24	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1093, 1 CFDI.		0.00	0.80		

000093



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/12/22 - E - 29 - 15	(-) PAGO RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,500 LITROS DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4799, 4800; 2 CFDI.		0.00	14,774.86		
29/12/22 - E - 29 - 30	(-) PAGO RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,500 LITROS DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4799, 4800; 2 CFDI.		0.00	5.00		
29/12/22 - E - 29 - 31	(-) PAGO RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1,500 LITROS DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4799, 4800; 2 CFDI.		0.00	0.80		
29/12/22 - E - 30 - 8	(-) PAGO JOSE ANTONIO BAEZA RODRIGUEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022, F 110; 1 CFDI.		0.00	1,966.20		
29/12/22 - E - 30 - 23	(-) PAGO JOSE ANTONIO BAEZA RODRIGUEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022, F 110; 1 CFDI.		0.00	5.00		
29/12/22 - E - 30 - 24	(-) PAGO JOSE ANTONIO BAEZA RODRIGUEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022, F 110; 1 CFDI.		0.00	0.80		
29/12/22 - E - 31 - 8	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE 2 LONAS Y 30 IMPRESIONES EN TAMAÑO TABLOIDE PARA PROMOCION Y DIFUSION DE RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 53030D; 1 CFDI.		0.00	626.40		
29/12/22 - E - 31 - 23	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE 2 LONAS Y 30 IMPRESIONES EN TAMAÑO TABLOIDE PARA PROMOCION Y DIFUSION DE RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 53030D; 1 CFDI.		0.00	5.00		
29/12/22 - E - 31 - 24	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE 2 LONAS Y 30 IMPRESIONES EN TAMAÑO TABLOIDE PARA PROMOCION Y DIFUSION DE RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 53030D; 1 CFDI.		0.00	0.80		
30/06/22 - E - 27 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	32,876.78		

000094



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/22 - E - 27 - 76	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	29.00		
30/06/22 - E - 28 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1731 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 37146, 1 CFDI.		0.00	20,027.67		
30/06/22 - E - 28 - 16	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1731 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 37146, 1 CFDI.		0.00	5.80		
30/06/22 - E - 29 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7540, 1 CFDI.		0.00	1,400.07		
30/06/22 - E - 29 - 16	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7540, 1 CFDI.		0.00	3.48		
30/06/22 - E - 30 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 574, 1 CFDI		0.00	5,339.60		
30/06/22 - E - 30 - 16	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 574, 1 CFDI		0.00	5.80		
30/06/22 - E - 31 - 8	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA DE 4 SELLOS DE GOMA F 579, 1 CFDI.		0.00	1,102.00		
30/06/22 - E - 31 - 16	(-) PAGO JORGE LUIS CASTILLO MATEOS, COMPRA DE 4 SELLOS DE GOMA F 579, 1 CFDI.		0.00	5.80		
30/06/22 - E - 32 - 8	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA CUENTA 1184273657 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		0.00	368.88		
30/06/22 - I - 2 - 1	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		107,970.65	0.00		
30/06/22 - I - 3 - 1	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		4.32	0.00		
30/09/22 - D - 1 - 1	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		7,000.00	0.00		
30/09/22 - D - 1 - 2	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		580.00	0.00		

000095



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/22 - D - 1 - 3	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,120.00	0.00		
30/09/22 - D - 1 - 4	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		19,261.00	0.00		
30/09/22 - D - 1 - 5	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,000.00	0.00		
30/09/22 - D - 1 - 6	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		49,358.16	0.00		
30/09/22 - E - 28 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 1429, 1 CFDI.		0.00	20,915.91		
30/09/22 - E - 28 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 1429, 1 CFDI.		0.00	5.00		
30/09/22 - E - 28 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 1429, 1 CFDI.		0.00	0.80		
30/09/22 - E - 29 - 29	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	300.00		
30/09/22 - E - 29 - 30	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	48.00		
30/09/22 - E - 29 - 31	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	36.00		
30/09/22 - E - 29 - 32	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	5.76		
30/09/22 - I - 3 - 1	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10.43	0.00		
30/11/22 - E - 19 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	49,358.16		
30/11/22 - E - 19 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	35.00		
30/11/22 - E - 19 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	5.60		

000036



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/22 - E - 20 - 29	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	300.00		
30/11/22 - E - 20 - 30	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	48.00		
30/11/22 - E - 20 - 31	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	36.00		
30/11/22 - E - 20 - 32	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	5.76		
30/11/22 - I - 3 - 1	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		1.58	0.00		
30/12/22 - D - 5 - 1	(-) PAGO DE NOMINA A LA C. ANAYELI GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 1 CFDI.		6,000.00	0.00		
30/12/22 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE NOMINA A LA C. ANAYELI GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 1 CFDI.		0.00	6,000.00		
30/12/22 - E - 32 - 17	(-) PAGO DE NOMINA A LA C. ANAYELI GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 1 CFDI.		0.00	5.00		
30/12/22 - E - 32 - 18	(-) PAGO DE NOMINA A LA C. ANAYELI GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 1 CFDI.		0.00	0.80		
30/12/22 - E - 33 - 36	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4512, 4513, 4526, 4532, 4543; 5 CFDI.		0.00	3,503.90		
30/12/22 - E - 33 - 51	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4512, 4513, 4526, 4532, 4543; 5 CFDI.		0.00	5.00		
30/12/22 - E - 33 - 52	(-) PAGO SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN, COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y ARTICULOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 4512, 4513, 4526, 4532, 4543; 5 CFDI.		0.00	0.80		
30/12/22 - E - 34 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	18.00		
30/12/22 - E - 34 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2.88		

000097



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/12/22 - I - 6 - 1	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		3.56	0.00		
31/03/22 - I - 1 - 1	MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		54,863.12	0.00		
31/03/22 - I - 1 - 4	MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 (-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 5 CFDI.		0.00	54,863.12		
31/05/22 - E - 17 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 5 CFDI.		0.00	31,658.15		
31/05/22 - E - 17 - 76	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 35211, 1 CFDI.		0.00	29.00		
31/05/22 - E - 18 - 8	(-) PAGO RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL F 35211, 1 CFDI.		0.00	20,952.00		
31/05/22 - E - 18 - 16	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2656, 1 CFDI.		0.00	5.80		
31/05/22 - E - 19 - 9	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2656, 1 CFDI.		0.00	4,783.60		
31/05/22 - E - 19 - 17	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2656, 1 CFDI.		0.00	5.80		
31/05/22 - E - 20 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7344, 1 CFDI.		0.00	2,599.93		
31/05/22 - E - 20 - 16	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 7344, 1 CFDI.		0.00	3.48		
31/05/22 - E - 21 - 29	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DE LA CUENTA 1184273657 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		0.00	452.40		
31/05/22 - I - 2 - 1	RENDIMIENTO BANCARIO CUENTA 1184273657		81,612.96	0.00		
31/05/22 - I - 3 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		3.89	0.00		

000098



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/22 - I - 5 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, 2 CFDI.		30,145.00	0.00		
31/08/22 - CH - 1 - 1		(8 -) CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00		
31/08/22 - CH - 2 - 30	(9-C. GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CH 9		0.00	5,000.00		
31/08/22 - D - 1 - 1	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,032.32	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 2	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,520.52	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 3	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,327.04	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 4	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		6,525.00	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 5	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		17,375.64	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 6	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		464.00	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 7	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		840.45	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 8	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,900.00	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 9	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,338.00	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 10	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,640.00	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 11	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,442.60	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 12	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		3,712.00	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 13	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,524.50	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 14	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		4,415.03	0.00		

6600099



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/22 - D - 1 - 15	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		5,520.00	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 16	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		576.30	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 17	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		538.01	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 18	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		1,041.68	0.00		
31/08/22 - D - 1 - 19	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		3,345.01	0.00		
31/08/22 - E - 34 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	52,358.15		
31/08/22 - E - 34 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	35.00		
31/08/22 - E - 34 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	5.60		
31/08/22 - E - 35 - 8	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 963, 1 CFDI.		0.00	1,176.50		
31/08/22 - E - 35 - 23	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 963, 1 CFDI.		0.00	5.00		
31/08/22 - E - 35 - 24	(-) PAGO ALKA ALCA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 963, 1 CFDI.		0.00	0.80		
31/08/22 - E - 36 - 8	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7973, 1 CFDI.		0.00	1,700.56		

000100



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/22 - E - 36 - 23	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7973, 1 CFDI.		0.00	3.00		
31/08/22 - E - 36 - 24	(-) PAGO CRIMER S.A. DE C.V., CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7973, 1 CFDI.		0.00	0.48		
31/08/22 - E - 37 - 29	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	300.00		
31/08/22 - E - 37 - 30	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	48.00		
31/08/22 - E - 37 - 31	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	18.00		
31/08/22 - E - 37 - 32	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	2.88		
31/08/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		116,791.61	0.00		
31/08/22 - I - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		133,058.56	0.00		
31/08/22 - I - 3 - 1	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		2.01	0.00		
31/10/22 - E - 18 - 68	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	49,358.15		
31/10/22 - E - 18 - 83	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	35.00		
31/10/22 - E - 18 - 84	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	5.60		

000101



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/22 - E - 19 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	300.00		
31/10/22 - E - 19 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	48.00		
31/10/22 - E - 20 - 8	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 2368, 1 CFDI.		0.00	18,827.91		
31/10/22 - E - 20 - 23	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 2368, 1 CFDI.		0.00	5.00		
31/10/22 - E - 20 - 24	(-) PAGO RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, COMPRA DE 1800 LITROS DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 2368, 1 CFDI.		0.00	0.80		
31/10/22 - E - 21 - 8	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS PARA HACER EJERCICIO EN LA PLAZA ESTADO DE MEXICO, F 71, 1 CFDI.		0.00	4,640.00		
31/10/22 - E - 21 - 23	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS PARA HACER EJERCICIO EN LA PLAZA ESTADO DE MEXICO, F 71, 1 CFDI.		0.00	5.00		
31/10/22 - E - 21 - 24	(-) PAGO FIDEL MAYA CRUZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS PARA HACER EJERCICIO EN LA PLAZA ESTADO DE MEXICO, F 71, 1 CFDI.		0.00	0.80		
31/10/22 - E - 22 - 8	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, COMPRA CUÑETE DE CLORO EN GRANO Y 20 LITROS DE ALGUICIDA BRILLANTE PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 738, 1 CFDI.		0.00	11,484.00		
31/10/22 - E - 22 - 23	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, COMPRA CUÑETE DE CLORO EN GRANO Y 20 LITROS DE ALGUICIDA BRILLANTE PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 738, 1 CFDI.		0.00	5.00		
31/10/22 - E - 22 - 24	(-) PAGO SERGIO DOMENICO VITE, COMPRA CUÑETE DE CLORO EN GRANO Y 20 LITROS DE ALGUICIDA BRILLANTE PARA LA ALBERCA MUNICIPAL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO LOPEZ F 738, 1 CFDI.		0.00	0.80		
31/10/22 - E - 23 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	18.00		
31/10/22 - E - 23 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LA CUENTA 1184273657		0.00	2.88		

000102



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/22 - I - 1 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		129,963.56	0.00		
31/10/22 - I - 2 - 1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 SUMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		106,500.00	0.00		
31/10/22 - I - 4 - 1	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 1184273657 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCUBERE 2022		4.91	0.00		
1112 0001 0000 0000 0005	BANAMEX CTA 002421002369160062	0.00	476,130.12	444,733.40	31,396.72	
01/09/22 - E - 31 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 68981, 1 CFDI.		0.00	15,123.77		
04/11/22 - D - 1 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		0.00	15,000.00		
04/11/22 - D - 2 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		0.00	12,328.71		
04/11/22 - D - 3 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		0.00	18,250.00		
05/12/22 - D - 1 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPROTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	4,672.00		
05/12/22 - D - 2 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPROTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	15,210.00		
07/10/22 - E - 24 - 4	(-) TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	40,000.00		
07/10/22 - E - 24 - 5	(-) TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	20,000.00		
07/10/22 - E - 24 - 6	(-) TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	10,000.00		
07/10/22 - E - 25 - 8	(-) PAGO J GUADALUPE CASTAÑEDA COLIN, COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS PARA LA REPARACION DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA, F 17931, 1 CFDI.		0.00	1,514.00		

000103



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/10/22 - E - 26 - 9	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO EN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 23, 1 CFDI.		0.00	5,220.01		
07/12/22 - D - 3 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	10,000.00		
08/12/22 - E - 35 - 9	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM REALIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 34, 1 CFDI.		0.00	2,500.00		
09/12/22 - D - 4 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	15,348.39		
13/06/22 - E - 13 - 10	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	4,640.00		
13/06/22 - E - 13 - 11	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,740.00		
13/06/22 - E - 13 - 12	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,500.00		
13/06/22 - E - 13 - 13	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,189.80		
13/06/22 - E - 13 - 14	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,786.75		
13/06/22 - E - 13 - 15	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,276.00		

000104



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/06/22 - E - 13 - 16	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	2,320.00		
13/06/22 - E - 13 - 17	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	3,305.56		
13/06/22 - E - 13 - 18	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA SOLVENTAR GASTOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,126.05		
13/09/22 - E - 30 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 6916006		0.00	161.00		
13/09/22 - E - 30 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 6916006		0.00	25.76		
13/10/22 - E - 27 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	60.00		
13/10/22 - E - 27 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9.60		
14/06/22 - E - 33 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V., COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DUELA F 67117, 1 CFDI.		0.00	1,324.95		
14/11/22 - E - 21 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 23/6916006		0.00	3,072.00		
14/11/22 - E - 21 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA 23/6916006		0.00	491.52		
14/12/22 - E - 36 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA BANAMEX 23 6916006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	58.00		
14/12/22 - E - 36 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA BANAMEX 23 6916006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	9.28		
19/09/22 - E - 32 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	2,998.96		
21/09/22 - E - 33 - 8	(-) PAGO ZARU PROVEEDORA S.A. DE .C.V., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CPU F 2117, 1 CFDI. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA		0.00	5,916.00		
22/11/22 - D - 4 - 2	BANORTE 1184273657		0.00	3,550.39		

000105



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/11/22 - D - 5 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		0.00	2,725.59		
23/08/22 - E - 40 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV, COMPRA DE LIMPIADOR DE PISOS LAMINADOS Y MADERA PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 68545, 1 CFDI.		0.00	1,324.95		
23/11/22 - D - 6 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		0.00	3,400.00		
23/11/22 - D - 7 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANAMEX 23 6916006 A LA CUENTA BANORTE 1184273657		0.00	4,026.36		
24/10/22 - E - 28 - 9	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TONER PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 25, 1 CFDI.		0.00	3,000.00		
25/05/22 - I - 4 - 1	DEPOSITO CHEQUE DE CAJA #0765006 A LA CUENTA 002421002369160062 BANAMEX A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY		54,863.12	0.00		
25/10/22 - E - 29 - 15	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA POBLACION ACAMBAYENSE PARA LA DOTACION DE CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTIVA DE ACTIVIDADES FISICAS F 1066, 1067, 2 CFDI.		0.00	5,900.01		
25/10/22 - E - 29 - 16	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, ATENCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA POBLACION ACAMBAYENSE PARA LA DOTACION DE CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTIVA DE ACTIVIDADES FISICAS F 1066, 1067, 2 CFDI.		0.00	5,900.01		
25/11/22 - E - 22 - 9	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, APOYO CON BALONES EN ATENCION A LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 30, 1 CFDI.		0.00	5,163.75		
26/05/22 - E - 22 - 8	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DE LA CUENTA 002421002369160062		0.00	322.50		
26/05/22 - E - 22 - 9	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DE LA CUENTA 002421002369160062		0.00	51.60		
28/09/22 - E - 34 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, 1 CFDI.		0.00	4,045.30		

000106



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/10/22 - E - 30 - 8	(-) PAGO JANET DE LA CRUZ DIAZ, RESPUESTA SOLICITUDES CIUDADANIA PARA LA COMPRA Y ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, F 1068, 1 CFDI.		0.00	8,977.56		
29/07/22 - I - 4 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, 2 CFDI.		41,930.00	0.00		
29/07/22 - I - 4 - 7	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, 2 CFDI.		21,432.00	0.00		
30/06/22 - E - 34 - 8	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA CUENTA 002421002369160062		0.00	37.70		
30/06/22 - I - 4 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, 2 CFDI.		40,200.00	0.00		
30/06/22 - I - 4 - 2	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, 2 CFDI.		20,055.00	0.00		
30/08/22 - E - 39 - 8	(-) PAGO COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 68641, 1 CFDI.		0.00	538.01		
30/09/22 - D - 1 - 7	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,000.00		
30/09/22 - D - 1 - 8	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	580.00		
30/09/22 - D - 1 - 9	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,120.00		
30/09/22 - D - 1 - 10	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	19,261.00		
30/09/22 - D - 1 - 11	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,000.00		
30/09/22 - D - 1 - 12	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	49,358.16		

000107



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/22 - I - 4 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2 CFDI.		51,013.00	0.00		
30/11/22 - I - 4 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, 2 CFDI.		63,421.00	0.00		
30/12/22 - D - 5 - 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX 23 6916006 A RECURSOS PROPIOS BANORTE 1184273657, GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	6,000.00		
30/12/22 - I - 5 - 1	REINTEGRO DE SALDO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL C. GERSON MANUEL GARFIAS		6,200.00	0.00		
31/05/22 - I - 5 - 2	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, 2 CFDI.		31,335.00	0.00		
31/07/22 - E - 18 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 002421002369160062		0.00	125.00		
31/07/22 - E - 18 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LA CUENTA 002421002369160062		0.00	20.00		
31/08/22 - D - 1 - 20	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,032.32		
31/08/22 - D - 1 - 21	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4,520.52		
31/08/22 - D - 1 - 22	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,327.04		
31/08/22 - D - 1 - 23	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	6,525.00		
31/08/22 - D - 1 - 24	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	17,375.64		
31/08/22 - D - 1 - 25	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	464.00		
31/08/22 - D - 1 - 26	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	840.45		

000108



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/22 - D - 1 - 27	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,900.00		
31/08/22 - D - 1 - 28	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	9,338.00		
31/08/22 - D - 1 - 29	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4,640.00		
31/08/22 - D - 1 - 30	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,442.60		
31/08/22 - D - 1 - 31	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	3,712.00		
31/08/22 - D - 1 - 32	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,524.50		
31/08/22 - D - 1 - 33	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	4,415.03		
31/08/22 - D - 1 - 34	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	5,520.00		
31/08/22 - D - 1 - 35	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	576.30		
31/08/22 - D - 1 - 36	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	538.01		
31/08/22 - D - 1 - 37	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,041.68		
31/08/22 - D - 1 - 38	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA 23/6916006 A CTA 1184273657 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	3,345.01		
31/08/22 - E - 38 - 15	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE LA CUENTA 23/6916006		0.00	42.50		
31/08/22 - E - 38 - 16	(-) PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE LA CUENTA 23/6916006		0.00	6.80		
31/08/22 - I - 4 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 2 CFDI.		51,140.00	0.00		
31/08/22 - I - 4 - 7	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 2 CFDI.		15,953.00	0.00		

000109



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/22 - I - 3 - 1	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, 2 CFDI.		34,740.00	0.00		
31/10/22 - I - 3 - 7	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, 2 CFDI.		20,130.00	0.00		
31/12/22 - I - 4 - 1	INGRESOS POR EL COBRO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 2 CFDI.		13,740.00	0.00		
31/12/22 - I - 4 - 7	INGRESOS POR EL COBRO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, 2 CFDI.			9,978.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.10	17,635.09	17,634.92	0.27	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.10	17,635.09	17,634.92	0.27	
1123 0001	DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	0.10	17,635.09	17,634.92	0.27	
1123 0001 0001	SERVIDORES PUBLICOS	0.10	17,635.09	17,634.92	0.27	
1123 0001 0001 0000 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.10	0.00	0.00	0.10	
1123 0001 0001 0000 0005	GERSON MANUEL GARFIAS	0.00	17,635.09	17,634.92	0.17	
14/09/22 - CH - 3 - 107	(12-GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL C. GERSON MANUEL GARFIAS TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY.		4,635.09	0.00		
18/11/22 - CH - 2 - 2	(19-GERSON MANUEL GARFIAS) GERSON MANUEL GARFIAS, CH 19, GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		3,000.00	0.00		
18/11/22 - CH - 2 - 17	(19-GERSON MANUEL GARFIAS) GERSON MANUEL GARFIAS, CH 19, GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		0.00	1,119.00		
22/06/22 - CH - 1 - 1	(7-GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEA		5,000.00	0.00		
30/12/22 - D - 6 - 50	REGISTRO GASTOS DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,981.30		
30/12/22 - I - 5 - 2	REINTEGRO DE SALDO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL C. GERSON MANUEL GARFIAS		0.00	6,200.00		

000110



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/22 - D - 2 - 106	COMPROBACION GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL C. GERSON MANUEL GARFIAS TESORERO DEL IMCUFIDEA, CH 7		0.00	3,863.22		
31/08/22 - CH - 2 - 29	(9-C. GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CH 9		5,000.00	0.00		
31/08/22 - CH - 2 - 31	(9-C. GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CH 9		0.00	1,806.40		
31/10/22 - D - 1 - 71	REGISTRO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, 10 CFDI.		0.00	1,665.00		
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,016.46	0.00	0.00	1,016.46	
1131	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 PROVEDORES 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	171,415.82	7,747.64	37,749.12	141,414.34	
1240	Bienes Muebles	288,289.06	7,747.64	0.00	296,036.70	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	156,519.06	0.00	0.00	156,519.06	
1241 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	156,519.06	0.00	0.00	156,519.06	
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	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	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	76,772.00	7,747.64	0.00	84,519.64	
1246 0001	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,772.00	7,747.64	0.00	84,519.64	
1246 0001 0001	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2019	76,772.00	7,747.64	0.00	84,519.64	
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	44,292.00	7,747.64	0.00	52,039.64	
15/08/22 - E - 8 - 39	(-) PAGO JUAN ROMAN CASTILLO MATEOS, COMPRA DE BANCO MULTI-POSICIONES EN ALEACION DE ACERO PROFESIONAL DE USO RUDO, COMPRA DE BARRA OLIMPICA Z Y DOS MANCUERNAS HEXAGONALES F F1333, 1 CFDI.		7,747.64	0.00		
1260	Depreciaciones	116,873.24	0.00	37,749.12	154,622.36	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	116,873.24	0.00	37,749.12	154,622.36	
1263 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	116,873.24	0.00	37,749.12	154,622.36	
1263 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	69,171.19	0.00	24,313.80	93,484.99	
1263 0001 0001 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	48,783.61	0.00	24,313.80	73,097.41	

000111



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES FEBRERO 2022		0.00	1,443.65		
28/02/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES FEBRERO 2022		0.00	582.50		
30/04/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ABRIL 2022		0.00	1,443.65		
30/04/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ABRIL 2022		0.00	582.50		
30/06/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JUNIO 2022		0.00	1,443.65		
30/06/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JUNIO 2022		0.00	582.50		
30/09/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,443.65		
30/09/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2022		0.00	582.50		
30/11/22 - D - 8 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES NOVIEMBRE 2022		0.00	1,443.65		
30/11/22 - D - 8 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES NOVIEMBRE 2022		0.00	582.50		
31/01/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ENERO 2022		0.00	1,443.65		
31/01/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ENERO 2022		0.00	582.50		
31/03/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MARZO 2022		0.00	1,443.65		
31/03/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MARZO 2022		0.00	582.50		
31/05/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MAYO 2022		0.00	1,443.65		
31/05/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MAYO 2022		0.00	582.50		
31/07/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JULIO 2022		0.00	1,443.65		
31/07/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JULIO 2022		0.00	582.50		
31/08/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES AGOSTO 2022		0.00	1,443.65		
31/08/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES AGOSTO 2022		0.00	582.50		

000112



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES OCTUBRE 2022		0.00	1,443.65		
31/10/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES OCTUBRE 2022		0.00	582.50		
31/12/22 - D - 7 - 2	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES DICIEMBRE 2022		0.00	1,443.65		
31/12/22 - D - 7 - 3	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES DICIEMBRE 2022		0.00	582.50		
1263 0001 0001 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,387.58	0.00	0.00	20,387.58	
1263 0001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,249.30	0.00	5,499.84	24,749.14	
1263 0001 0002 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,249.30	0.00	5,499.84	24,749.14	
28/02/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES FEBRERO 2022		0.00	458.32		
30/04/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ABRIL 2022		0.00	458.32		
30/06/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JUNIO 2022		0.00	458.32		
30/09/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2022		0.00	458.32		
30/11/22 - D - 8 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES NOVIEMBRE 2022		0.00	458.32		
31/01/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ENERO 2022		0.00	458.32		
31/03/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MARZO 2022		0.00	458.32		
31/05/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MAYO 2022		0.00	458.32		
31/07/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JULIO 2022		0.00	458.32		
31/08/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES AGOSTO 2022		0.00	458.32		
31/10/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES OCTUBRE 2022		0.00	458.32		
31/12/22 - D - 7 - 4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES DICIEMBRE 2022		0.00	458.32		
1263 0001 0004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	28,452.75	0.00	7,935.48	36,388.23	
1263 0001 0004 0000 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,686.04	0.00	4,687.44	26,373.48	
28/02/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES FEBRERO 2022		0.00	369.10		

000113



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/22 - D - 4 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ABRIL 2022		0.00	369.10		
30/06/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JUNIO 2022		0.00	369.10		
30/09/22 - D - 2 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2022		0.00	433.66		
30/11/22 - D - 8 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES NOVIEMBRE 2022		0.00	433.66		
31/01/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ENERO 2022		0.00	369.10		
31/03/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MARZO 2022		0.00	369.10		
31/05/22 - D - 3 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MAYO 2022		0.00	369.10		
31/07/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JULIO 2022		0.00	369.10		
31/08/22 - D - 2 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES AGOSTO 2022		0.00	369.10		
31/10/22 - D - 2 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES OCTUBRE 2022		0.00	433.66		
31/12/22 - D - 7 - 6	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES DICIEMBRE 2022		0.00	433.66		
1263 0001 0004 0000 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,766.71	0.00	3,248.04	10,014.75	
28/02/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES FEBRERO 2022		0.00	270.67		
30/04/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ABRIL 2022		0.00	270.67		
30/06/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JUNIO 2022		0.00	270.67		
30/09/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2022		0.00	270.67		
30/11/22 - D - 8 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES NOVIEMBRE 2022		0.00	270.67		
31/01/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES ENERO 2022		0.00	270.67		
31/03/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MARZO 2022		0.00	270.67		
31/05/22 - D - 3 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES MAYO 2022		0.00	270.67		
31/07/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES JULIO 2022		0.00	270.67		

000114



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES AGOSTO 2022		0.00	270.67		
31/10/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES OCTUBRE 2022		0.00	270.67		
31/12/22 - D - 7 - 5	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES DICIEMBRE 2022		0.00	270.67		
2000	PASIVO	30,659.39	255,345.00	253,126.69	28,441.08	
2100	PASIVO CIRCULANTE	30,659.39	255,345.00	253,126.69	28,441.08	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	30,659.39	255,345.00	253,126.69	28,441.08	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
26/12/22 - E - 23 - 70	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	6,000.00		
30/12/22 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE NOMINA A LA C. ANAYELI GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 1 CFDI.		6,000.00	0.00		
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	-0.31	0.00	0.00	-0.31	
2112 0001	PROVEEDORES 2019-2021	-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	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	30,659.70	249,345.00	247,126.69	28,441.39	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	30,659.70	249,345.00	247,126.69	28,441.39	
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	30,659.70	249,345.00	247,126.69	28,441.39	
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	8,194.31	104,056.00	95,862.24	0.55	
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,122.49	52,349.85	48,227.57	0.21	
02/06/22 - E - 1 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105048, 1 CFDI		2,279.70	0.00		
03/08/22 - E - 3 - 50	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106788, 1 CFDI.		2,279.70	0.00		
04/07/22 - E - 1 - 50	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105923, 1 CFDI.		2,279.70	0.00		

000115



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/10/22 - E - 2 - 50	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-108476, 1 CFDI.		3,292.82	0.00		
04/11/22 - E - 3 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109394, 1 CFDI.		6,585.64	0.00		
05/12/22 - E - 5 - 1	(-) PAGO CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 110628; 1 CFDI.		3,292.82	0.00		
07/04/22 - E - 1 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022, 1 CFDI.		0.00	1,009.11		
07/04/22 - E - 2 - 64	(-) PAGO ENTERO CUOTAS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY PR 103432, UN CFDI.		1,009.11	0.00		
09/09/22 - E - 7 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107748, 1 CFDI.		3,292.78	0.00		
14/06/22 - E - 15 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	2,279.74		
14/10/22 - E - 7 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE R 299541, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		
15/07/22 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 5 CFDI.		0.00	2,279.74		
15/08/22 - E - 12 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	2,279.74		
15/09/22 - E - 14 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		

000116



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/22 - E - 7 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		
15/12/22 - E - 14 - 65	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		
16/08/22 - E - 18 - 50	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106961, 1 CFDI.		2,279.70	0.00		
17/05/22 - E - 4 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO F 004, 1 CFDI.		0.00	1,886.51		
17/11/22 - E - 12 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109607, 1 CFDI		3,292.82	0.00		
18/04/22 - E - 7 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-103512, 1 CFDI.		1,009.12	0.00		
18/07/22 - E - 7 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106094, 1 CFDI.		2,279.70	0.00		
19/04/22 - E - 12 - 23	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 003, 1 CFDI.		0.00	1,009.11		
19/09/22 - E - 17 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107842, 1 CFDI.		3,292.78	0.00		
19/12/22 - E - 16 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, F 111102; 1 CFDI.		3,292.82	0.00		

000117



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/05/22 - E - 5 - 36	(-) ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104589, 1 CFDI.		1,886.51	0.00		
20/06/22 - E - 21 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105377, 1 CFDI.		2,279.70	0.00		
26/12/22 - E - 22 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 111714; 1 CFDI.		3,292.82	0.00		
26/12/22 - E - 23 - 65	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		
28/09/22 - E - 27 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		
29/04/22 - E - 20 - 23	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 004, 1 CFDI.		0.00	1,009.11		
29/04/22 - E - 23 - 36	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104093, 1 CFDI.		1,009.12	0.00		
29/07/22 - E - 16 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 7 CFDI.		0.00	2,279.74		
30/06/22 - E - 27 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	2,279.74		
30/11/22 - E - 19 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		

000118



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/22 - I - 2 - 9	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ENTERO DE CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 5 CFDI.		4,122.49	0.00		
31/05/22 - E - 17 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	2,279.74		
31/08/22 - E - 34 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	3,292.81		
31/10/22 - E - 18 - 64	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,292.81		
2117 0001 0001 0002 0004	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105048, 1 CFDI	3,125.67	39,691.50	36,565.99	0.16	
02/06/22 - E - 1 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106788, 1 CFDI.		1,728.46	0.00		
03/08/22 - E - 3 - 51	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105923, 1 CFDI.		1,728.46	0.00		
04/07/22 - E - 1 - 51	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-108476, 1 CFDI.		1,728.46	0.00		
04/10/22 - E - 2 - 51	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109394, 1 CFDI.		2,496.61	0.00		
04/11/22 - E - 3 - 37	(-) PAGO CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 110628; 1 CFDI.		4,993.22	0.00		
05/12/22 - E - 5 - 2			2,496.61	0.00		

000119



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
07/04/22 - E - 1 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022, 1 CFDI.		0.00	765.10		
07/04/22 - E - 2 - 65	(-) PAGO ENTERO CUOTAS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY PR 103432, UN CFDI.		765.10	0.00		
09/09/22 - E - 7 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107748, 1 CFDI.		2,496.57	0.00		
14/06/22 - E - 15 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	1,728.49		
14/10/22 - E - 7 - 65	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE R 299541, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		
15/07/22 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 5 CFDI.		0.00	1,728.49		
15/08/22 - E - 12 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	1,728.49		
15/09/22 - E - 14 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		
15/11/22 - E - 7 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		
15/12/22 - E - 14 - 66	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		
16/08/22 - E - 18 - 51	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106961, 1 CFDI.		1,728.46	0.00		

050120



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/05/22 - E - 4 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO F 004, 1 CFDI.		0.00	1,430.35		
17/11/22 - E - 12 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109607, 1 CFDI		2,496.61	0.00		
18/04/22 - E - 7 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-103512, 1 CFDI.		765.11	0.00		
18/07/22 - E - 7 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106094, 1 CFDI.		1,728.46	0.00		
19/04/22 - E - 12 - 24	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 003, 1 CFDI.		0.00	765.10		
19/09/22 - E - 17 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107842, 1 CFDI.		2,496.57	0.00		
19/12/22 - E - 16 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, F 111102; 1 CFDI.		2,496.61	0.00		
20/05/22 - E - 5 - 37	(-) ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104589, 1 CFDI.		1,430.34	0.00		
20/06/22 - E - 21 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105377, 1 CFDI.		1,728.46	0.00		

000121



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/12/22 - E - 22 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 111714; 1 CFDI.		2,496.61	0.00		
26/12/22 - E - 23 - 66	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		
28/09/22 - E - 27 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		
29/04/22 - E - 20 - 24	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 004, 1 CFDI.		0.00	765.10		
29/04/22 - E - 23 - 37	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104093, 1 CFDI.		765.11	0.00		
29/07/22 - E - 16 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 7 CFDI.		0.00	1,728.49		
30/06/22 - E - 27 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	1,728.49		
30/11/22 - E - 19 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		
31/01/22 - I - 2 - 8	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ENTERO DE CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		3,125.67	0.00		
31/05/22 - E - 17 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 5 CFDI.		0.00	1,728.49		
31/08/22 - E - 34 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	2,496.60		

000122



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/22 - E - 18 - 65 2117 0001 0001 0002 0007	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 7 CFDI. 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	2,496.60		
	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105048, 1 CFD1	946.15	12,014.65	11,068.68		0.18
02/06/22 - E - 1 - 38	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106788, 1 CFDI.		523.20	0.00		
03/08/22 - E - 3 - 52	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105923, 1 CFDI.		523.20	0.00		
04/07/22 - E - 1 - 52	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-108476, 1 CFDI.		523.20	0.00		
04/10/22 - E - 2 - 52	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109394, 1 CFDI.		755.73	0.00		
04/11/22 - E - 3 - 38	(-) PAGO CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 110628; 1 CFDI.		1,511.46	0.00		
05/12/22 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022, 1 CFDI.		755.73	0.00		
07/04/22 - E - 1 - 25	(-) PAGO ENTERO CUOTAS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY PR 103432, UN CFDI.		0.00	231.60		
07/04/22 - E - 2 - 66	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107748, 1 CFDI.		231.60	0.00		
09/09/22 - E - 7 - 38			755.71	0.00		

000123



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/06/22 - E - 15 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	523.22		
14/10/22 - E - 7 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE R 299541, 7 CFDI.		0.00	755.73		
15/07/22 - E - 5 - 46	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 5 CFDI.		0.00	523.22		
15/08/22 - E - 12 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	523.22		
15/09/22 - E - 14 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	755.73		
15/11/22 - E - 7 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	755.73		
15/12/22 - E - 14 - 67	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	755.73		
16/08/22 - E - 18 - 52	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106961, 1 CFDI.		523.20	0.00		
17/05/22 - E - 4 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO F 004, 1 CFDI.		0.00	432.97		
17/11/22 - E - 12 - 38	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-109607, 1 CFDI		755.73	0.00		

000124



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/04/22 - E - 7 - 38	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-103512, 1 CFDI.		231.60	0.00		
18/07/22 - E - 7 - 38	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-106094, 1 CFDI.		523.20	0.00		
19/04/22 - E - 12 - 25	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 003, 1 CFDI.		0.00	231.60		
19/09/22 - E - 17 - 38	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-107842, 1 CFDI.		755.71	0.00		
19/12/22 - E - 16 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, F 111102; 1 CFDI.		755.73	0.00		
20/05/22 - E - 5 - 38	(-) ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104589, 1 CFDI.		432.97	0.00		
20/06/22 - E - 21 - 38	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-105377, 1 CFDI.		523.20	0.00		
26/12/22 - E - 22 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y ENTERO DE RETENCIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 111714; 1 CFDI.		755.73	0.00		
26/12/22 - E - 23 - 67	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	755.73		
28/09/22 - E - 27 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	755.73		

000125



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/22 - E - 20 - 25	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 004, 1 CFDI.		0.00	231.60		
29/04/22 - E - 23 - 38	(-) PAGO ENTERO CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A CARGO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PR-104093, 1 CFDI.		231.60	0.00		
29/07/22 - E - 16 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 7 CFDI.		0.00	523.22		
30/06/22 - E - 27 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	523.22		
30/11/22 - E - 19 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	755.73		
31/01/22 - I - 2 - 7	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ENTERO DE CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		946.15	0.00		
31/05/22 - E - 17 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 5 CFDI.		0.00	523.22		
31/08/22 - E - 34 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	755.75		
31/10/22 - E - 18 - 66	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	755.73		
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	22,465.39	145,289.00	151,264.45	28,440.84	
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	22,465.39	144,883.00	150,118.92	27,701.31	
07/04/22 - E - 1 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022, 1 CFDI.		0.00	2,878.80		
13/07/22 - E - 2 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		11,243.00	0.00		

000126



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/06/22 - E - 15 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	5,517.77		
14/09/22 - E - 11 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		19,261.00	0.00		
14/10/22 - E - 7 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE R 299541, 7 CFDI.		0.00	9,125.26		
15/07/22 - E - 5 - 43	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 5 CFDI.		0.00	5,517.77		
15/08/22 - E - 12 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	9,320.84		
15/09/22 - E - 14 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	9,125.26		
15/11/22 - E - 7 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	9,125.26		
15/12/22 - E - 14 - 64	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	9,125.26		
16/05/22 - CH - 1 - 8	(1-JAIME TIBURCIO DOMINGUEZ) PAGO CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY Y EL C. JAIME TIBURCIO DOMINGUEZ CH 1, 1 CFDI.		0.00	873.64		
16/05/22 - CH - 2 - 8	(2-ITZEL RIVERA FLORES) PAGO CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY Y LA C. ITZEL RIVERA FLORES CH 2, 1 CFDI.		0.00	636.87		
16/08/22 - E - 17 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		11,749.00	0.00		

000127



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/05/22 - E - 3 - 1	(-) ENTERO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		5,758.00	0.00		
17/05/22 - E - 4 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO F 004, 1 CFDI.		0.00	4,852.99		
17/10/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		18,250.00	0.00		
17/11/22 - E - 13 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		18,250.00	0.00		
18/04/22 - E - 8 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		2,879.00	0.00		
19/04/22 - E - 12 - 22	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 003, 1 CFDI.		0.00	2,879.20		
19/12/22 - E - 15 - 1	(-) ENTERO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		18,250.00	0.00		
20/05/22 - CH - 6 - 22	(5-PEDRO DE JESUS JAIMES BALDERAS) PAGO CONVENIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY Y EL C. PEDRO DE JESUS JAIMES BALDERAS CH 5, 1 CFDI.		0.00	603.29		
20/06/22 - E - 20 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		12,485.00	0.00		
20/12/22 - E - 18 - 22	(-) PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 60 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	11,806.37		

000128



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/12/22 - E - 19 - 22	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A 20 DIAS AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE LA 5TA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, 7 CFDI.		0.00	1,936.43		
26/12/22 - E - 23 - 64	(-) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	9,125.26		
28/09/22 - E - 27 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	9,125.27		
29/04/22 - E - 20 - 22	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F 004, 1 CFDI.		0.00	2,878.80		
29/07/22 - E - 16 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 7 CFDI.		0.00	6,231.17		
30/06/22 - E - 27 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, 5 CFDI.		0.00	5,725.01		
30/11/22 - E - 19 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 7 CFDI.		0.00	9,125.26		
31/01/22 - I - 1 - 7	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		26,758.00	0.00		
31/05/22 - E - 17 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 5 CFDI.		0.00	5,517.77		
31/08/22 - E - 34 - 64	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 7 CFDI.		0.00	9,940.11		
31/10/22 - E - 18 - 67	(-) PAGO NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022, 7 CFDI.		0.00	9,125.26		

000129



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 0001 0001 0003 0002	1.25% RESICO	0.00				
	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2893, 1 CFDI.		406.00	1,145.53	739.53	
01/11/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DEL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LA LOGISTICA DE LA RODADA 5 KM, F 1414; 1 CFDI.		0.00	34.97		
05/12/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO MARCO ANTONIO VALDEZ MARTINEZ, REPARACION Y PINTADO DE PUERTA OFICINAS ORGANISMO DESCENTRALIZADO F CF23, 1 CFDI.		0.00	17.62		
06/06/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, AYUDA SERVICIO DE COMIDA EVENTO DEPORTIVO EN ACAMBAY ESTADO DE MEXICO F 3, 1 CFDI.		0.00	16.34		
06/06/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO EN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 23, 1 CFDI.		0.00	41.25		
07/10/22 - E - 26 - 8	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO DE HETEROFILIA REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2649, 1 CFDI.		0.00	56.87		
07/11/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POBLACION Y ALUMNOS DE LA PRIMARIA EN LA COMUNIDA DE LA LOMA POR JORNADA DE REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, F D11A, 1 CFDI.		0.00	27.50		
08/12/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2973; 1 CFDI.		0.00	23.44		
08/12/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DENOMINADO RODADA CICLISTA 5 KM REALIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 34, 1 CFDI.		0.00	22.73		
08/12/22 - E - 35 - 8	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, AYUDA PARA EL SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DEPORTIVO LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY, F 5, 1 CFDI.		0.00	27.23		
10/06/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO CATALINA LÓPEZ POLO, CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SUBDIRECTOR DE CULTURA FISICA POSTERIOR AL EVENTO RODADA CICLISTA 5 KM ACAMBAY EFECTUADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2022 A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 301; 1 CFDI.		0.00	41.25		
10/12/22 - E - 13 - 8			0.00	5.50		

000130



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/06/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO DELFINA VALENCIA BARTOLO, COMPRA DE 11 CASACAS DEPORTIVAS PARA REPRESENTATIVO DE FUTBOL FEMENIL ACAMBAY F B916, 1 CFDI.		0.00	13.90		
13/07/22 - E - 3 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		316.00	0.00		
13/09/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2863, 1 CFDI.		0.00	30.11		
14/09/22 - E - 13 - 1	(-) PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		90.00	0.00		
15/08/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2806, 1 CFDI.		0.00	9.16		
18/07/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F2757, 1 CFDI.		0.00	10.54		
19/08/22 - E - 24 - 8	(-) PAGO JAIME ELISEO MARTINEZ PEREZ, COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS TRABAJO PIEL USO RUDO PARA COMPAÑEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F B85B7, 1 CFDI.		0.00	28.73		
19/12/22 - E - 17 - 8	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1E3B, EE1B; 2 CFDI.		0.00	21.01		
19/12/22 - E - 17 - 16	(-) PAGO IRAN CASTAÑEDA SOTO, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 1E3B, EE1B; 2 CFDI.		0.00	24.38		
20/05/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2643 1 CFDI.		0.00	11.08		
20/10/22 - E - 13 - 8	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F FBOC29, 37DC1, 4633E, 912B.		0.00	33.75		

000131



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/10/22 - E - 13 - 16	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F FBOC29, 37DC1, 4633E, 912B.		0.00	39.38		
20/10/22 - E - 13 - 24	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F FBOC29, 37DC1, 4633E, 912B.		0.00	213.75		
20/10/22 - E - 13 - 32	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F FBOC29, 37DC1, 4633E, 912B.		0.00	22.50		
24/05/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO DELFINA VALENCIA BARTOLO, AYUDA CON LA COMPRA DE 26 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA HOMBRE UTILIZADOS EN EL EVENTO COPA DE CAMPEONES F 24E171, 1 CFDI.		0.00	94.77		
24/06/22 - E - 23 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO F 2706, 1 CFDI.		0.00	17.33		
24/08/22 - E - 25 - 24	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, SERVICIO JORNADA DE SENSIBILIZACION Y MAÑANA DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 7, 1 CFDI.		0.00	27.50		
24/10/22 - E - 28 - 8	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TONER PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 25, 1 CFDI.		0.00	32.68		
25/05/22 - CH - 7 - 22	(6-GERSON MANUEL GARFIAS) GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL GERCON MANUEL GARFIAS CH 6		0.00	8.85		
25/11/22 - E - 22 - 8	(-) PAGO JUAN CARLOS SANTOS LAZARO, APOYO CON BALONES EN ATENCION A LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 30, 1 CFDI.		0.00	56.25		
27/04/22 - E - 17 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, APOYO CON LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL F 2602, 1 CFDI.		0.00	13.62		
27/04/22 - E - 18 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE 60 PELOTAS PARA DONACION EN EVENTO DIA DEL NIÑO, AGOSTADERO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, 1 CFDI.		0.00	5.18		
27/09/22 - E - 22 - 8	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PEÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTOS DEPORTIVOS F 10, 1 CFDI.		0.00	30.00		

000132



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/09/22 - E - 23 - 8	(-) PAGO HORACIO NAVARRETE PIÑA, COMPRA DE LUNCH PARA EVENTO DEPORTIVO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 9, 1 CFDI.		0.00	20.00		
29/07/22 - E - 14 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, F 2780; 1 CFDI.		0.00	14.25		
31/05/22 - E - 19 - 8	(-) PAGO MALCO VALENCIA CASTAÑEDA, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY F 2656, 1 CFDI.		0.00	52.11		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	196,636.11	0.00	0.00	196,636.11	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	196,636.11	0.00	0.00	196,636.11	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	196,636.11	0.00	0.00	196,636.11	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	196,636.11	0.00	0.00	196,636.11	
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	196,636.11	0.00	0.00	196,636.11	
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	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,505,779.39	2,505,779.39	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
4173 0001 0001 0000 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	320,370.00	320,370.00	
4173 0001 0001 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	137,874.77	137,874.77	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
4220	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,556,853.63	0.00	2,556,853.63	
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	2,294,218.57	0.00	2,294,218.57	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,339,702.88	0.00	1,339,702.88	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	497,394.71	0.00	497,394.71	
5100 0000 0000 0000 1100	Sueldos base al personal permanente	0.00	497,394.71	0.00	497,394.71	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	497,394.71	0.00	497,394.71	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	604,523.73	0.00	604,523.73	

000133



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	135,511.43	0.00	135,511.43	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	33,877.86	0.00	33,877.86	
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	101,633.57	0.00	101,633.57	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	469,012.30	0.00	469,012.30	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	290,193.31	0.00	290,193.31	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	178,818.99	0.00	178,818.99	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	225,973.93	0.00	225,973.93	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	225,973.93	0.00	225,973.93	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,651.51	0.00	92,651.51	
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,580.13	0.00	69,580.13	
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,295.39	0.00	17,295.39	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,053.13	0.00	11,053.13	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,393.77	0.00	35,393.77	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,810.51	0.00	11,810.51	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	11,810.51	0.00	11,810.51	
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,810.51	0.00	11,810.51	
5100 0000 0000 0000 1522		0.00				
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	278,243.99	0.00	278,243.99	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	138,633.54	0.00	138,633.54	
5100 0000 0000 0000 2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	36,034.25	0.00	36,034.25	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	26,404.19	0.00	26,404.19	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,630.06	0.00	9,630.06	
5100 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	18,803.16	0.00	18,803.16	
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,803.16	0.00	18,803.16	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,803.16	0.00	18,803.16	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	21,762.56	0.00	21,762.56	
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,762.56	0.00	21,762.56	
5100 0000 0000 0000 2141	informáticos	0.00	21,762.56	0.00	21,762.56	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	62,033.57	0.00	62,033.57	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	62,033.57	0.00	62,033.57	
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	255.00	0.00	255.00	
5100 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	0.00	255.00	
5100 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	0.00	255.00	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,016.72	0.00	42,016.72	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	0.00	42,016.72	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	0.00	42,016.72	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	48,213.06	0.00	48,213.06	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	0.00	2,665.73	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	0.00	2,665.73	
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	0.00	45,547.33	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	0.00	45,547.33	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	45,922.67	0.00	45,922.67	
5100 0000 0000 0000 2910	MENORES	0.00	38,793.15	0.00	38,793.15	
	Herramientas menores	0.00	38,793.15	0.00	38,793.15	

000134



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	38,793.15	0.00	38,793.15	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	7,129.52	0.00	7,129.52	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,129.52	0.00	7,129.52	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	676,271.70	0.00	676,271.70	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	365,037.98	0.00	365,037.98	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	358,045.96	0.00	358,045.96	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	358,045.96	0.00	358,045.96	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,880.02	0.00	1,880.02	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,880.02	0.00	1,880.02	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	46,710.60	0.00	46,710.60	
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	1,710.60	0.00	1,710.60	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	1,710.60	0.00	1,710.60	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,375.62	0.00	23,375.62	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	9,212.02	0.00	9,212.02	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,212.02	0.00	9,212.02	
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	14,163.60	0.00	14,163.60	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	14,163.60	0.00	14,163.60	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	105,045.84	0.00	105,045.84	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	105,045.84	0.00	105,045.84	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	105,045.84	0.00	105,045.84	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,257.50	0.00	3,257.50	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	3,215.00	0.00	3,215.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,215.00	0.00	3,215.00	
5100 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	42.50	0.00	42.50	
5100 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	42.50	0.00	42.50	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	132,844.16	0.00	132,844.16	
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	132,844.16	0.00	132,844.16	
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	132,844.16	0.00	132,844.16	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	37,749.12	0.00	37,749.12	
5500 0000 0000 0000 0010	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	37,749.12	0.00	37,749.12	
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	37,749.12	0.00	37,749.12	

000135



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,400,000.00	18,283,718.07	18,283,718.07	10,095,263.08	
8100	LEY DE INGRESOS	9,700,000.00	7,355,779.39	7,355,779.39	5,011,558.78	
8110 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,850,000.00	0.00	2,344,220.61	2,505,779.39	
8110 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	850,000.00	0.00	391,755.23	458,244.77	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	850,000.00	0.00	391,755.23	458,244.77	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	850,000.00	0.00	391,755.23	458,244.77	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	850,000.00	0.00	391,755.23	458,244.77	
8110 4173 0001 0001	Servicios de Alberca	705,000.00	0.00	384,630.00	320,370.00	
8110 4173 0001 0001 0008	Ingresos de Organismos del Deporte	145,000.00	0.00	7,125.23	137,874.77	
8110 4173 0001 0001 0019	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES					
8110 4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,000,000.00	0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110 4220	Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110 4223 0001 0001	Subsidios para Gastos de Operacion	4,000,000.00	0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	4,000,000.00	0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8120 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	
8120 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros					
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	
8120 4173 0001 0001	Servicios de Alberca	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	
8120 4173 0001 0001 0008	Ingresos de Organismos del Deporte	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	
8120 4173 0001 0001 0019	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES					
8120 4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
8120 4220	Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
8120 4223	Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	

000136



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00				
8140 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,505,779.39	2,505,779.39	0.00	
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	458,244.77	458,244.77	0.00	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	458,244.77	458,244.77	0.00	
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	458,244.77	458,244.77	0.00	
8140 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	458,244.77	458,244.77	0.00	
8140 4173 0001 0001	Servicios de Alberca	0.00	458,244.77	458,244.77	0.00	
8140 4173 0001 0001 0008	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	320,370.00	320,370.00	0.00	
8140 4173 0001 0001 0019	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	137,874.77	137,874.77	0.00	
8140 4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00	
8140 4220	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00	
8140 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00	
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00	
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00	
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	0.00	
8150 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,505,779.39	2,505,779.39	
8150 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
8150 4173 0001 0001	Servicios de Alberca	0.00	0.00	458,244.77	458,244.77	
8150 4173 0001 0001 0008	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	320,370.00	320,370.00	
8150 4173 0001 0001 0019	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	137,874.77	137,874.77	
8150 4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
8150 4220	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	2,047,534.62	2,047,534.62	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,700,000.00	10,927,938.68	10,927,938.68	5,083,704.30	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,850,000.00	2,827,765.04	519,617.19	2,541,852.15	

000137



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,855,440.00	2,058,090.98	511,869.55	2,309,218.57	
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,815,500.00	1,569,281.78	93,484.66	1,339,702.88	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,103,595.00	606,200.29	0.00	497,394.71	
8211 0000 0000 0000 1100	Sueldos base al personal permanente	1,103,595.00	606,200.29	0.00	497,394.71	
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,103,595.00	606,200.29	0.00	497,394.71	
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,407,713.53	851,095.20	47,905.40	604,523.73	
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	272,268.49	136,757.06	0.00	135,511.43	
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	75,630.15	41,752.29	0.00	33,877.86	
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	196,638.34	95,004.77	0.00	101,633.57	
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	1,135,445.04	714,338.14	47,905.40	469,012.30	
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación	336,000.00	93,712.09	47,905.40	290,193.31	
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación	799,445.04	620,626.05	0.00	178,818.99	
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	304,191.47	111,986.29	33,768.75	225,973.93	
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	304,191.47	111,986.29	33,768.75	225,973.93	
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	84,854.04	18,879.79	26,677.26	92,651.51	
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,389.05	31,913.93	105.01	69,580.13	
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,086.76	12,791.37	0.00	17,295.39	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,061.62	27,008.49	0.00	11,053.13	
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	49,800.00	21,392.71	6,986.48	35,393.77	
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	11,810.51	11,810.51	
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	11,810.51	11,810.51	
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,810.51	11,810.51	
8211 0000 0000 0000 1522	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,090.00	339,082.92	99,236.91	278,243.99	
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	171,000.00	68,833.25	36,466.79	138,633.54	
8211 0000 0000 0000 2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,000.00	40,595.81	9,630.06	36,034.25	
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	67,000.00	40,595.81	0.00	26,404.19	
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	9,630.06	9,630.06	
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	18,803.16	18,803.16	
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,803.16	18,803.16	
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	28,237.44	0.00	21,762.56	
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	28,237.44	0.00	21,762.56	
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	54,000.00	0.00	8,033.57	62,033.57	
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	54,000.00	0.00	8,033.57	62,033.57	
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,000.00	22,797.00	0.00	3,203.00	
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	26,000.00	22,797.00	0.00	3,203.00	
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	26,000.00	22,797.00	0.00	3,203.00	
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	255.00	255.00	
8211 0000 0000 0000 2400	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	255.00	255.00	
8211 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	255.00	255.00	
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	22,016.72	42,016.72	
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	22,016.72	42,016.72	
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	22,016.72	42,016.72	

000138



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	293,000.00	247,452.67	2,665.73	48,213.06	
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,665.73	2,665.73	
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,665.73	2,665.73	
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	293,000.00	247,452.67	0.00	45,547.33	
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	293,000.00	247,452.67	0.00	45,547.33	
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,090.00	0.00	37,832.67	45,922.67	
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	8,090.00	0.00	30,703.15	38,793.15	
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,090.00	0.00	30,703.15	38,793.15	
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,129.52	7,129.52	
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,129.52	7,129.52	
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	521,850.00	149,726.28	319,147.98	691,271.70	
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	323,150.00	41,157.98	83,045.96	365,037.98	
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	36,000.00	33,778.00	0.00	2,222.00	
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	36,000.00	33,778.00	0.00	2,222.00	
8211 0000 0000 0000 3120	Gas	275,000.00	0.00	83,045.96	358,045.96	
8211 0000 0000 0000 3121	Gas	275,000.00	0.00	83,045.96	358,045.96	
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	5,000.00	2,110.00	0.00	2,890.00	
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	5,000.00	2,110.00	0.00	2,890.00	
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	7,150.00	5,269.98	0.00	1,880.02	
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	7,150.00	5,269.98	0.00	1,880.02	
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,200.00	32,489.40	29,000.00	46,710.60	
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	16,000.00	0.00	13,000.00	29,000.00	
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	16,000.00	0.00	13,000.00	29,000.00	
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	9,200.00	7,489.40	0.00	1,710.60	
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación	9,200.00	7,489.40	0.00	1,710.60	
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	92,500.00	69,336.40	212.02	23,375.62	
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	0.00	212.02	9,212.02	
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	212.02	9,212.02	
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	83,500.00	69,336.40	0.00	14,163.60	
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	83,500.00	69,336.40	0.00	14,163.60	
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	31,000.00	0.00	74,045.84	105,045.84	
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	31,000.00	0.00	74,045.84	105,045.84	
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,000.00	0.00	74,045.84	105,045.84	
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00	6,742.50	0.00	3,257.50	
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	5,000.00	1,785.00	0.00	3,215.00	

000139



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	1,785.00	0.00	3,215.00	
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	5,000.00	4,957.50	0.00	42.50	
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	4,957.50	0.00	42.50	
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	132,844.16	132,844.16	
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	132,844.16	132,844.16	
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	132,844.16	132,844.16	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	974,560.00	749,674.06	0.00	224,885.94	
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	974,560.00	749,674.06	0.00	224,885.94	
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	974,560.00	749,674.06	0.00	224,885.94	
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	974,560.00	749,674.06	0.00	224,885.94	
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	974,560.00	749,674.06	0.00	224,885.94	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	20,000.00	20,000.00	7,747.64	7,747.64	
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00	7,747.64	7,747.64	
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	20,000.00	7,747.64	7,747.64	
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8216 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	7,747.64	7,747.64	
8216 0000 0000 0000 5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	7,747.64	7,747.64	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,850,000.00	519,617.19	5,354,617.19	15,000.00	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,855,440.00	511,869.55	4,352,309.55	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,815,500.00	93,484.66	2,908,984.66	0.00	
8221 0000 0000 0000 1100	PERMANENTE	1,103,595.00	0.00	1,103,595.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	1,103,595.00	0.00	1,103,595.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	1,103,595.00	0.00	1,103,595.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,407,713.53	47,905.40	1,455,618.93	0.00	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	272,268.49	0.00	272,268.49	0.00	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	75,630.15	0.00	75,630.15	0.00	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	196,638.34	0.00	196,638.34	0.00	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	1,135,445.04	47,905.40	1,183,350.44	0.00	
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	336,000.00	47,905.40	383,905.40	0.00	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	799,445.04	0.00	799,445.04	0.00	
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	304,191.47	33,768.75	337,960.22	0.00	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	304,191.47	33,768.75	337,960.22	0.00	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	84,854.04	26,677.26	111,531.30	0.00	
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,389.05	105.01	101,494.06	0.00	
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,086.76	0.00	30,086.76	0.00	
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,061.62	0.00	38,061.62	0.00	
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	49,800.00	6,986.48	56,786.48	0.00	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,090.00	99,236.91	617,326.91	0.00	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	171,000.00	36,466.79	207,466.79	0.00	

071000



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,000.00	9,630.06	76,630.06	0.00	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	9,630.06	9,630.06	0.00	
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,803.16	18,803.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,803.16	18,803.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	54,000.00	8,033.57	62,033.57	0.00	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	54,000.00	8,033.57	62,033.57	0.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	255.00	255.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	255.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	255.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	22,016.72	42,016.72	0.00	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	22,016.72	42,016.72	0.00	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	22,016.72	42,016.72	0.00	
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	293,000.00	2,665.73	295,665.73	0.00	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	2,665.73	0.00	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	2,665.73	0.00	
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,090.00	37,832.67	45,922.67	0.00	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	8,090.00	30,703.15	38,793.15	0.00	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,090.00	30,703.15	38,793.15	0.00	
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	7,129.52	7,129.52	0.00	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,129.52	7,129.52	0.00	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	521,850.00	319,147.98	825,997.98	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	323,150.00	83,045.96	406,195.96	0.00	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	275,000.00	83,045.96	358,045.96	0.00	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	275,000.00	83,045.96	358,045.96	0.00	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,200.00	29,000.00	79,200.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	16,000.00	13,000.00	29,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	16,000.00	13,000.00	29,000.00	0.00	

000141



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	92,500.00	212.02	92,712.02	0.00	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	212.02	9,212.02	0.00	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	212.02	9,212.02	0.00	
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION	31,000.00	74,045.84	105,045.84	0.00	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	31,000.00	74,045.84	105,045.84	0.00	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,000.00	74,045.84	105,045.84	0.00	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	974,560.00	0.00	974,560.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	974,560.00	0.00	974,560.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	974,560.00	0.00	974,560.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	974,560.00	0.00	974,560.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	974,560.00	0.00	974,560.00	0.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000.00	7,747.64	27,747.64	0.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	7,747.64	27,747.64	0.00	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	7,747.64	27,747.64	0.00	
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8226 0000 0000 0000 5191	Otros bienes muebles	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,526,852.15	2,526,852.15	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,294,218.57	2,294,218.57	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,339,702.88	1,339,702.88	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	497,394.71	497,394.71	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	497,394.71	497,394.71	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	497,394.71	497,394.71	0.00	
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	604,523.73	604,523.73	0.00	

000142



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	135,511.43	135,511.43	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	33,877.86	33,877.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	101,633.57	101,633.57	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	469,012.30	469,012.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	290,193.31	290,193.31	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	178,818.99	178,818.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	225,973.93	225,973.93	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	225,973.93	225,973.93	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,651.51	92,651.51	0.00	
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,580.13	69,580.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,295.39	17,295.39	0.00	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,053.13	11,053.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,393.77	35,393.77	0.00	
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8241 0000 0000 0000 1522		0.00			0.00	
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	278,243.99	278,243.99	0.00	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	138,633.54	138,633.54	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	36,034.25	36,034.25	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	36,034.25	36,034.25	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,404.19	26,404.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	9,630.06	9,630.06	0.00	
8241 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,803.16	18,803.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,803.16	18,803.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	21,762.56	21,762.56	0.00	
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,762.56	21,762.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	informáticos	0.00	21,762.56	21,762.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	62,033.57	62,033.57	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	62,033.57	62,033.57	0.00	
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	255.00	255.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	255.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	255.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,016.72	42,016.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	42,016.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	42,016.72	0.00	
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	48,213.06	48,213.06	0.00	
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	2,665.73	0.00	
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	2,665.73	0.00	
8241 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	45,547.33	0.00	
8241 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	45,547.33	0.00	
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	45,922.67	45,922.67	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	38,793.15	38,793.15	0.00	

000143



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	38,793.15	38,793.15	0.00	
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	7,129.52	7,129.52	0.00	
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,129.52	7,129.52	0.00	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	676,271.70	676,271.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	365,037.98	365,037.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	358,045.96	358,045.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	358,045.96	358,045.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,880.02	1,880.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,880.02	1,880.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	46,710.60	46,710.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	1,710.60	1,710.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	1,710.60	1,710.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,375.62	23,375.62	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	9,212.02	9,212.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,212.02	9,212.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	105,045.84	105,045.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	105,045.84	105,045.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	105,045.84	105,045.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,257.50	3,257.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	42.50	42.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	42.50	42.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	

000144



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8246 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8246 0000 0000 0000 5191	Otros bienes muebles	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,526,852.15	2,526,852.15	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,294,218.57	2,294,218.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,339,702.88	1,339,702.88	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	497,394.71	497,394.71	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	497,394.71	497,394.71	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	497,394.71	497,394.71	0.00	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	604,523.73	604,523.73	0.00	
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	135,511.43	135,511.43	0.00	
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	33,877.86	33,877.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	101,633.57	101,633.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	469,012.30	469,012.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	290,193.31	290,193.31	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	178,818.99	178,818.99	0.00	
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	225,973.93	225,973.93	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	225,973.93	225,973.93	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,651.51	92,651.51	0.00	
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,580.13	69,580.13	0.00	
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,295.39	17,295.39	0.00	
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,053.13	11,053.13	0.00	
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,393.77	35,393.77	0.00	
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,810.51	11,810.51	0.00	
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	278,243.99	278,243.99	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	138,633.54	138,633.54	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	36,034.25	36,034.25	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,404.19	26,404.19	0.00	
8251 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	9,630.06	9,630.06	0.00	
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,803.16	18,803.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,803.16	18,803.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	21,762.56	21,762.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,762.56	21,762.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	62,033.57	62,033.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	62,033.57	62,033.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	3,203.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	255.00	255.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	255.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	255.00	0.00	

000175



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,016.72	42,016.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	42,016.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	42,016.72	0.00	
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	48,213.06	48,213.06	0.00	
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	2,665.73	0.00	
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	2,665.73	0.00	
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	45,547.33	0.00	
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	45,547.33	0.00	
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	45,922.67	45,922.67	0.00	
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	38,793.15	38,793.15	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	38,793.15	38,793.15	0.00	
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	7,129.52	7,129.52	0.00	
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,129.52	7,129.52	0.00	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	676,271.70	676,271.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	365,037.98	365,037.98	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	358,045.96	358,045.96	0.00	
8251 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	358,045.96	358,045.96	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,880.02	1,880.02	0.00	
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,880.02	1,880.02	0.00	
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	46,710.60	46,710.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	1,710.60	1,710.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	1,710.60	1,710.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,375.62	23,375.62	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	9,212.02	9,212.02	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,212.02	9,212.02	0.00	
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION	0.00	105,045.84	105,045.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	105,045.84	105,045.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	105,045.84	105,045.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,257.50	3,257.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	42.50	42.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	42.50	42.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	

000146



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	132,844.16	132,844.16	0.00	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	224,885.94	224,885.94	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8256 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8256 0000 0000 0000 5191	Otros bienes muebles	0.00	7,747.64	7,747.64	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,526,852.15	0.00	2,526,852.15	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,294,218.57	0.00	2,294,218.57	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,339,702.88	0.00	1,339,702.88	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	497,394.71	0.00	497,394.71	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	497,394.71	0.00	497,394.71	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	497,394.71	0.00	497,394.71	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	604,523.73	0.00	604,523.73	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	135,511.43	0.00	135,511.43	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	33,877.86	0.00	33,877.86	
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	101,633.57	0.00	101,633.57	
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	469,012.30	0.00	469,012.30	
8271 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	290,193.31	0.00	290,193.31	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	178,818.99	0.00	178,818.99	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	225,973.93	0.00	225,973.93	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	225,973.93	0.00	225,973.93	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,651.51	0.00	92,651.51	
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,580.13	0.00	69,580.13	
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,295.39	0.00	17,295.39	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,053.13	0.00	11,053.13	
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,393.77	0.00	35,393.77	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,810.51	0.00	11,810.51	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	11,810.51	0.00	11,810.51	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,810.51	0.00	11,810.51	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	278,243.99	0.00	278,243.99	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	138,633.54	0.00	138,633.54	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	36,034.25	0.00	36,034.25	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,404.19	0.00	26,404.19	
8271 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	9,630.06	0.00	9,630.06	
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,803.16	0.00	18,803.16	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,803.16	0.00	18,803.16	

000147



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	21,762.56	0.00	21,762.56	
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,762.56	0.00	21,762.56	
8271 0000 0000 0000 2141	informáticos	0.00	21,762.56	0.00	21,762.56	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	62,033.57	0.00	62,033.57	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	62,033.57	0.00	62,033.57	
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	255.00	0.00	255.00	
8271 0000 0000 0000 2400	REPARACIÓN	0.00	255.00	0.00	255.00	
8271 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	0.00	255.00	
8271 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	255.00	0.00	255.00	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,016.72	0.00	42,016.72	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	0.00	42,016.72	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,016.72	0.00	42,016.72	
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	48,213.06	0.00	48,213.06	
8271 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	48,213.06	0.00	48,213.06	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	0.00	2,665.73	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,665.73	0.00	2,665.73	
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	0.00	45,547.33	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	45,547.33	0.00	45,547.33	
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	45,922.67	0.00	45,922.67	
8271 0000 0000 0000 2900	MENORES	0.00	45,922.67	0.00	45,922.67	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	38,793.15	0.00	38,793.15	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	38,793.15	0.00	38,793.15	
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	7,129.52	0.00	7,129.52	
8271 0000 0000 0000 2940	tecnologías de la información	0.00	7,129.52	0.00	7,129.52	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,129.52	0.00	7,129.52	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	676,271.70	0.00	676,271.70	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	365,037.98	0.00	365,037.98	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	358,045.96	0.00	358,045.96	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	358,045.96	0.00	358,045.96	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,880.02	0.00	1,880.02	
8271 0000 0000 0000 3170	información	0.00	1,880.02	0.00	1,880.02	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,880.02	0.00	1,880.02	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	46,710.60	0.00	46,710.60	
8271 0000 0000 0000 3300	OTROS SERVICIOS	0.00	46,710.60	0.00	46,710.60	
8271 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
8271 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
8271 0000 0000 0000 3330	tecnologías de la información	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	1,710.60	0.00	1,710.60	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	1,710.60	0.00	1,710.60	
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,375.62	0.00	23,375.62	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,375.62	0.00	23,375.62	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	9,212.02	0.00	9,212.02	

000148



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **ACAMBAY** No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,212.02	0.00	9,212.02	
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	14,163.60	0.00	14,163.60	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	14,163.60	0.00	14,163.60	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	105,045.84	0.00	105,045.84	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	105,045.84	0.00	105,045.84	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	105,045.84	0.00	105,045.84	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,257.50	0.00	3,257.50	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	3,215.00	0.00	3,215.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,215.00	0.00	3,215.00	
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	42.50	0.00	42.50	
8271 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	42.50	0.00	42.50	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	132,844.16	0.00	132,844.16	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	132,844.16	0.00	132,844.16	
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	132,844.16	0.00	132,844.16	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	224,885.94	0.00	224,885.94	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,747.64	0.00	7,747.64	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,747.64	0.00	7,747.64	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,747.64	0.00	7,747.64	
8276 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	7,747.64	0.00	7,747.64	
8276 0000 0000 0000 5191	Otros bienes muebles	0.00	7,747.64	0.00	7,747.64	

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

LIC. ANGEL COLÍN GUADARRAMA
 DIRECTOR GENERAL DEL
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO



L.C. GERSON MANUEL GARFÍAS
 TESORERO DEL ORGANISMO
 DESCENTRALIZADO



000149



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	227,295.50		3,150,659.36	3,203,951.91	174,002.95	
1100					ACTIVO CIRCULANTE	55,879.68		3,142,911.72	3,166,202.79	32,588.61	
1110					Efectivo y Equivalentes	54,863.12		3,125,276.63	3,148,567.87	31,571.88	
1111					Efectivo	54,863.12		120,796.11	175,659.23	0.00	
1111	0001				CAJA	54,863.12		120,796.11	175,659.23	0.00	
1111	0001	0001			CAJA	54,863.12		120,796.11	175,659.23	0.00	
1111	0001	0001	0000	0001	Caja	0.00		65,932.99	65,932.99	0.00	
1111	0001	0001	0000	0002	CHEQUE DE CAJA BANAMEX	54,863.12		54,863.12	109,726.24	0.00	
1112					Bancos/Tesorería	0.00		3,004,480.52	2,972,908.64	31,571.88	
1112	0001				Bancos	0.00		3,004,480.52	2,972,908.64	31,571.88	
1112	0001	0000	0000	0004	BANORTE CUENTA 1184273657	0.00		2,528,350.40	2,528,175.24	175.16	
1112	0001	0000	0000	0005	BANAMEX CTA 00242100236916000	0.00		476,130.12	444,733.40	31,396.72	
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalente	0.10		17,635.09	17,634.92	0.27	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.10		17,635.09	17,634.92	0.27	
1123	0001				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	0.10		17,635.09	17,634.92	0.27	
1123	0001	0001			SERVIDORES PUBLICOS	0.10		17,635.09	17,634.92	0.27	
1123	0001	0001	0000	0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.10		0.00	0.00	0.10	
1123	0001	0001	0000	0005	GERSON MANUEL GARFIAS	0.00		17,635.09	17,634.92	0.17	
1130					Derechos a recibir bienes o servicios	1,016.46		0.00	0.00	1,016.46	
1131					Anticipo a proveedores por prestación de servicios	1,016.46		0.00	0.00	1,016.46	
1131	0001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,016.46		0.00	0.00	1,016.46	
1131	0001	0001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	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	171,415.82		7,747.64	37,749.12	141,414.34	
1240					Bienes Muebles	288,289.06		7,747.64	0.00	296,036.70	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	156,519.06		0.00	0.00	156,519.06	
1241	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	156,519.06		0.00	0.00	156,519.06	
1241	0001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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					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	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					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	76,772.00		7,747.64	0.00	84,519.64	
1246	0001				MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,772.00		7,747.64	0.00	84,519.64	
1246	0001	0001			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,772.00		7,747.64	0.00	84,519.64	
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	44,292.00		7,747.64	0.00	52,039.64	
1260					Depreciaciones		116,873.24	0.00	37,749.12		154,622.36
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		116,873.24	0.00	37,749.12		154,622.36
1263	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		116,873.24	0.00	37,749.12		154,622.36
1263	0001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		69,171.19	0.00	24,313.80		93,484.99
1263	0001	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		48,783.61	0.00	24,313.80		73,097.41
1263	0001	0001	0000	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,387.58	0.00	0.00		20,387.58
1263	0001	0002			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		19,249.30	0.00	5,499.84		24,749.14
1263	0001	0002	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		19,249.30	0.00	5,499.84		24,749.14
1263	0001	0004			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		28,452.75	0.00	7,935.48		36,388.23
1263	0001	0004	0000	0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		21,686.04	0.00	4,687.44		26,373.48
1263	0001	0004	0000	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		6,766.71	0.00	3,248.04		10,014.75



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2000					PASIVO		30,659.39	255,345.00	253,126.69		28,441.08
2100					PASIVO CIRCULANTE		30,659.39	255,345.00	253,126.69		28,441.08
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo		30,659.39	255,345.00	253,126.69		28,441.08
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2111	0001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2111	0001	0001	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo		-0.31	0.00	0.00		-0.31
2112	0001				PROVEEDORES 2019-2021		-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
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		30,659.70	249,345.00	247,126.69		28,441.39
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		30,659.70	249,345.00	247,126.69		28,441.39
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		30,659.70	249,345.00	247,126.69		28,441.39
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM		8,194.31	104,056.00	95,862.24		0.55
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOL		4,122.49	52,349.85	48,227.57		0.21
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO		3,125.67	39,691.50	36,565.99		0.16
2117	0001	0001	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION		946.15	12,014.65	11,068.68		0.18
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.		22,465.39	145,289.00	151,264.45		28,440.84
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		22,465.39	144,883.00	150,118.92		27,701.31
2117	0001	0001	0003	0002	1.25% RESICO		0.00	406.00	1,145.53		739.53
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		196,636.11	0.00	0.00		196,636.11
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado		196,636.11	0.00	0.00		196,636.11
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores		196,636.11	0.00	0.00		196,636.11
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		196,636.11	0.00	0.00		196,636.11
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores		196,636.11	0.00	0.00		196,636.11
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
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	2,505,779.39		2,505,779.39
4100					INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	458,244.77		458,244.77
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	0.00	458,244.77		458,244.77
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		0.00	0.00	458,244.77		458,244.77
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		0.00	0.00	458,244.77		458,244.77
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		0.00	0.00	458,244.77		458,244.77
4173	0001	0001	0000	0008	Servicios de Alberca		0.00	0.00	320,370.00		320,370.00
4173	0001	0001	0000	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	0.00	137,874.77		137,874.77
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN		0.00	0.00	2,047,534.62		2,047,534.62
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe		0.00	0.00	2,047,534.62		2,047,534.62
4223					Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	2,047,534.62		2,047,534.62
4223	0001				Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	2,047,534.62		2,047,534.62
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	2,047,534.62		2,047,534.62
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	0.00	2,047,534.62		2,047,534.62
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		2,556,853.63	0.00	2,556,853.63	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00		2,294,218.57	0.00	2,294,218.57	
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,339,702.88	0.00	1,339,702.88	
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		497,394.71	0.00	497,394.71	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		497,394.71	0.00	497,394.71	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		497,394.71	0.00	497,394.71	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		604,523.73	0.00	604,523.73	
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		135,511.43	0.00	135,511.43	
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		33,877.86	0.00	33,877.86	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		101,633.57	0.00	101,633.57	

000151



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		469,012.30	0.00	469,012.30	
5100	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		290,193.31	0.00	290,193.31	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		178,818.99	0.00	178,818.99	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		225,973.93	0.00	225,973.93	
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		225,973.93	0.00	225,973.93	
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		92,651.51	0.00	92,651.51	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		69,580.13	0.00	69,580.13	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		17,295.39	0.00	17,295.39	
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00		11,053.13	0.00	11,053.13	
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		35,393.77	0.00	35,393.77	
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		11,810.51	0.00	11,810.51	
5100	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		11,810.51	0.00	11,810.51	
5100	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00		11,810.51	0.00	11,810.51	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		278,243.99	0.00	278,243.99	
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		138,633.54	0.00	138,633.54	
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		36,034.25	0.00	36,034.25	
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		26,404.19	0.00	26,404.19	
5100	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		9,630.06	0.00	9,630.06	
5100	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00		18,803.16	0.00	18,803.16	
5100	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reprod	0.00		18,803.16	0.00	18,803.16	
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	0.00		21,762.56	0.00	21,762.56	
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		21,762.56	0.00	21,762.56	
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		62,033.57	0.00	62,033.57	
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		62,033.57	0.00	62,033.57	
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		3,203.00	0.00	3,203.00	
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	0.00	3,203.00	
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	0.00	3,203.00	
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00		255.00	0.00	255.00	
5100	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	0.00	255.00	
5100	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	0.00	255.00	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		42,016.72	0.00	42,016.72	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	0.00	42,016.72	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	0.00	42,016.72	
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		48,213.06	0.00	48,213.06	
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	0.00	2,665.73	
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	0.00	2,665.73	
5100	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	0.00	45,547.33	
5100	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	0.00	45,547.33	
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		45,922.67	0.00	45,922.67	
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		38,793.15	0.00	38,793.15	
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramien	0.00		38,793.15	0.00	38,793.15	
5100	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00		7,129.52	0.00	7,129.52	
5100	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00		7,129.52	0.00	7,129.52	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		676,271.70	0.00	676,271.70	
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		365,037.98	0.00	365,037.98	
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		2,222.00	0.00	2,222.00	
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		2,222.00	0.00	2,222.00	
5100	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00		358,045.96	0.00	358,045.96	
5100	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00		358,045.96	0.00	358,045.96	
5100	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		2,890.00	0.00	2,890.00	
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,890.00	0.00	2,890.00	
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0.00		1,880.02	0.00	1,880.02	

000152



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,880.02	0.00	1,880.02	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		46,710.60	0.00	46,710.60	
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
5100	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		1,710.60	0.00	1,710.60	
5100	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		1,710.60	0.00	1,710.60	
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		23,375.62	0.00	23,375.62	
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		9,212.02	0.00	9,212.02	
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		9,212.02	0.00	9,212.02	
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		14,163.60	0.00	14,163.60	
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		14,163.60	0.00	14,163.60	
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REF	0.00		105,045.84	0.00	105,045.84	
5100	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento meno	0.00		105,045.84	0.00	105,045.84	
5100	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	0.00		105,045.84	0.00	105,045.84	
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		3,257.50	0.00	3,257.50	
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		3,215.00	0.00	3,215.00	
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,215.00	0.00	3,215.00	
5100	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		42.50	0.00	42.50	
5100	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio r	0.00		42.50	0.00	42.50	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		132,844.16	0.00	132,844.16	
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		132,844.16	0.00	132,844.16	
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		132,844.16	0.00	132,844.16	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinari	0.00		37,749.12	0.00	37,749.12	
5500	0000	0000	0000	0010	Disminución de Bienes por pérdida, c	0.00		37,749.12	0.00	37,749.12	
5500	0000	0000	0000	0015	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		37,749.12	0.00	37,749.12	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,283,718.07	18,283,718.07		
8100					LEY DE INGRESOS			7,355,779.39	7,355,779.39		
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,850,000.00		0.00	2,344,220.61	2,505,779.39	
8110	4100				INGRESOS DE GESTIóN	850,000.00		0.00	391,755.23	458,244.77	
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prest	850,000.00		0.00	391,755.23	458,244.77	
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prest	850,000.00		0.00	391,755.23	458,244.77	
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prest	850,000.00		0.00	391,755.23	458,244.77	
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prest	850,000.00		0.00	391,755.23	458,244.77	
8110	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca	705,000.00		0.00	384,630.00	320,370.00	
8110	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	145,000.00		0.00	7,125.23	137,874.77	
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACION	4,000,000.00		0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,000,000.00		0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00		0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00		0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00		0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	4,000,000.00		0.00	1,952,465.38	2,047,534.62	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,850,000.00	4,850,000.00	0.00		0.00
8120	4100				INGRESOS DE GESTIóN		850,000.00	850,000.00	0.00		0.00
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		850,000.00	850,000.00	0.00		0.00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		850,000.00	850,000.00	0.00		0.00

000153



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		850,000.00	850,000.00	0.00		0.00
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		850,000.00	850,000.00	0.00		0.00
8120	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca		705,000.00	705,000.00	0.00		0.00
8120	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		145,000.00	145,000.00	0.00		0.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		0.00
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		0.00
8120	4223				Subsidios y Subvenciones		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		0.00
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		0.00
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		0.00
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		0.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00		2,505,779.39	2,505,779.39		0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTION	0.00		458,244.77	458,244.77		0.00
8140	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00		458,244.77	458,244.77		0.00
8140	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En	0.00		458,244.77	458,244.77		0.00
8140	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En	0.00		458,244.77	458,244.77		0.00
8140	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En	0.00		458,244.77	458,244.77		0.00
8140	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00		320,370.00	320,370.00		0.00
8140	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00		137,874.77	137,874.77		0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00		2,047,534.62	2,047,534.62		0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe	0.00		2,047,534.62	2,047,534.62		0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00		2,047,534.62	2,047,534.62		0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00		2,047,534.62	2,047,534.62		0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00		2,047,534.62	2,047,534.62		0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00		2,047,534.62	2,047,534.62		0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00		2,505,779.39		2,505,779.39
8150	4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00		458,244.77		458,244.77
8150	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00		458,244.77		458,244.77
8150	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En	0.00	0.00		458,244.77		458,244.77
8150	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En	0.00	0.00		458,244.77		458,244.77
8150	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En	0.00	0.00		458,244.77		458,244.77
8150	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00		320,370.00		320,370.00
8150	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00		137,874.77		137,874.77
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00	0.00		2,047,534.62		2,047,534.62
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe	0.00	0.00		2,047,534.62		2,047,534.62
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		2,047,534.62		2,047,534.62
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		2,047,534.62		2,047,534.62
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		2,047,534.62		2,047,534.62
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00		2,047,534.62		2,047,534.62
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS			10,927,938.68	10,927,938.68		
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,850,000.00	2,827,765.04	519,617.19		2,541,852.15
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie		3,855,440.00	2,058,090.98	511,869.55		2,309,218.57
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES		2,815,500.00	1,569,281.78	93,484.66		1,339,702.88
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM		1,103,595.00	606,200.29	0.00		497,394.71
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente		1,103,595.00	606,200.29	0.00		497,394.71
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base		1,103,595.00	606,200.29	0.00		497,394.71
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,407,713.53	851,095.20	47,905.40		604,523.73
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		272,268.49	136,757.06	0.00		135,511.43
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		75,630.15	41,752.29	0.00		33,877.86
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo		196,638.34	95,004.77	0.00		101,633.57
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones		1,135,445.04	714,338.14	47,905.40		469,012.30
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación		336,000.00	93,712.09	47,905.40		290,193.31
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación		799,445.04	620,626.05	0.00		178,818.99

000154



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		304,191.47	111,986.29	33,768.75		225,973.93
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social		304,191.47	111,986.29	33,768.75		225,973.93
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud		84,854.04	18,879.79	26,677.26		92,651.51
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		101,389.05	31,913.93	105.01		69,580.13
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30,086.76	12,791.37	0.00		17,295.39
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr		38,061.62	27,008.49	0.00		11,053.13
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		49,800.00	21,392.71	6,986.48		35,393.77
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	11,810.51		11,810.51
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones		0.00	0.00	11,810.51		11,810.51
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd		0.00	0.00	11,810.51		11,810.51
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		518,090.00	339,082.92	99,236.91		278,243.99
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM		171,000.00	68,833.25	36,466.79		138,633.54
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		67,000.00	40,595.81	9,630.06		36,034.25
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina		67,000.00	40,595.81	0.00		26,404.19
8211	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina		0.00	0.00	9,630.06		9,630.06
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.00	18,803.16		18,803.16
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	0.00	18,803.16		18,803.16
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		50,000.00	28,237.44	0.00		21,762.56
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		50,000.00	28,237.44	0.00		21,762.56
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza		54,000.00	0.00	8,033.57		62,033.57
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza		54,000.00	0.00	8,033.57		62,033.57
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		26,000.00	22,797.00	0.00		3,203.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas		26,000.00	22,797.00	0.00		3,203.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas		26,000.00	22,797.00	0.00		3,203.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE RE		0.00	0.00	255.00		255.00
8211	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	255.00		255.00
8211	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	255.00		255.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,000.00	0.00	22,016.72		42,016.72
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,000.00	0.00	22,016.72		42,016.72
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,000.00	0.00	22,016.72		42,016.72
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AF		293,000.00	247,452.67	2,665.73		48,213.06
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	2,665.73		2,665.73
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	2,665.73		2,665.73
8211	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos		293,000.00	247,452.67	0.00		45,547.33
8211	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos		293,000.00	247,452.67	0.00		45,547.33
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		8,090.00	0.00	37,832.67		45,922.67
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores		8,090.00	0.00	30,703.15		38,793.15
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		8,090.00	0.00	30,703.15		38,793.15
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te		0.00	0.00	7,129.52		7,129.52
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	0.00	7,129.52		7,129.52
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		521,850.00	149,726.28	319,147.98		691,271.70
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		323,150.00	41,157.98	83,045.96		365,037.98
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		36,000.00	33,778.00	0.00		2,222.00
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		36,000.00	33,778.00	0.00		2,222.00
8211	0000	0000	0000	3120	Gas		275,000.00	0.00	83,045.96		358,045.96
8211	0000	0000	0000	3121	Gas		275,000.00	0.00	83,045.96		358,045.96
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional		5,000.00	2,110.00	0.00		2,890.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional		5,000.00	2,110.00	0.00		2,890.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info		7,150.00	5,269.98	0.00		1,880.02
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		7,150.00	5,269.98	0.00		1,880.02
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		50,200.00	32,489.40	29,000.00		46,710.60
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00

. 000155



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en		16,000.00	0.00	13,000.00		29,000.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos		16,000.00	0.00	13,000.00		29,000.00
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación		9,200.00	7,489.40	0.00		1,710.60
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación		9,200.00	7,489.40	0.00		1,710.60
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		92,500.00	69,336.40	212.02		23,375.62
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios		9,000.00	0.00	212.02		9,212.02
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros		9,000.00	0.00	212.02		9,212.02
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales		83,500.00	69,336.40	0.00		14,163.60
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas		83,500.00	69,336.40	0.00		14,163.60
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMI		31,000.00	0.00	74,045.84		105,045.84
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		31,000.00	0.00	74,045.84		105,045.84
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		31,000.00	0.00	74,045.84		105,045.84
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		10,000.00	6,742.50	0.00		3,257.50
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres		5,000.00	1,785.00	0.00		3,215.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		5,000.00	1,785.00	0.00		3,215.00
8211	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país		5,000.00	4,957.50	0.00		42.50
8211	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,000.00	4,957.50	0.00		42.50
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	132,844.16		132,844.16
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	132,844.16		132,844.16
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	132,844.16		132,844.16
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna		974,560.00	749,674.06	0.00		224,885.94
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA		974,560.00	749,674.06	0.00		224,885.94
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES		974,560.00	749,674.06	0.00		224,885.94
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas		974,560.00	749,674.06	0.00		224,885.94
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas		974,560.00	749,674.06	0.00		224,885.94
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmue		20,000.00	20,000.00	7,747.64		7,747.64
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		20,000.00	20,000.00	7,747.64		7,747.64
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		20,000.00	20,000.00	7,747.64		7,747.64
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
8216	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		0.00	0.00	7,747.64		7,747.64
8216	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles		0.00	0.00	7,747.64		7,747.64
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,850,000.00		519,617.19	5,354,617.19	15,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,855,440.00		511,869.55	4,352,309.55	15,000.00	
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,815,500.00		93,484.66	2,908,984.66	0.00	
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,103,595.00		0.00	1,103,595.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	1,103,595.00		0.00	1,103,595.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	1,103,595.00		0.00	1,103,595.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	1,407,713.53		47,905.40	1,455,618.93	0.00	
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	272,268.49		0.00	272,268.49	0.00	
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	75,630.15		0.00	75,630.15	0.00	
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	196,638.34		0.00	196,638.34	0.00	
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	1,135,445.04		47,905.40	1,183,350.44	0.00	
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	336,000.00		47,905.40	383,905.40	0.00	
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	799,445.04		0.00	799,445.04	0.00	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	304,191.47		33,768.75	337,960.22	0.00	

IMPORTE



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	304,191.47		33,768.75	337,960.22	0.00	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	84,854.04		26,677.26	111,531.30	0.00	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	101,389.05		105.01	101,494.06	0.00	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	30,086.76		0.00	30,086.76	0.00	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	38,061.62		0.00	38,061.62	0.00	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	49,800.00		6,986.48	56,786.48	0.00	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	518,090.00		99,236.91	617,326.91	0.00	
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	171,000.00		36,466.79	207,466.79	0.00	
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	67,000.00		9,630.06	76,630.06	0.00	
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	67,000.00		0.00	67,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		9,630.06	9,630.06	0.00	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00		18,803.16	18,803.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reprod	0.00		18,803.16	18,803.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	54,000.00		8,033.57	62,033.57	0.00	
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	54,000.00		8,033.57	62,033.57	0.00	
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,000.00		0.00	26,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	26,000.00		0.00	26,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	26,000.00		0.00	26,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00		255.00	255.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	255.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	255.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	20,000.00		22,016.72	42,016.72	0.00	
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00		22,016.72	42,016.72	0.00	
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00		22,016.72	42,016.72	0.00	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	293,000.00		2,665.73	295,665.73	0.00	
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	2,665.73	0.00	
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	2,665.73	0.00	
8221	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	293,000.00		0.00	293,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	293,000.00		0.00	293,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	8,090.00		37,832.67	45,922.67	0.00	
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	8,090.00		30,703.15	38,793.15	0.00	
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramient	8,090.00		30,703.15	38,793.15	0.00	
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00		7,129.52	7,129.52	0.00	
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00		7,129.52	7,129.52	0.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	521,850.00		319,147.98	825,997.98	15,000.00	
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	323,150.00		83,045.96	406,195.96	0.00	
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	275,000.00		83,045.96	358,045.96	0.00	
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	275,000.00		83,045.96	358,045.96	0.00	
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	7,150.00		0.00	7,150.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	7,150.00		0.00	7,150.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	50,200.00		29,000.00	79,200.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	

000157



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa	16,000.00		13,000.00	29,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	16,000.00		13,000.00	29,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	9,200.00		0.00	9,200.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	9,200.00		0.00	9,200.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y FINANCIEROS	92,500.00		212.02	92,712.02	0.00	
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00		212.02	9,212.02	0.00	
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00		212.02	9,212.02	0.00	
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	83,500.00		0.00	83,500.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	83,500.00		0.00	83,500.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,000.00		74,045.84	105,045.84	0.00	
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor	31,000.00		74,045.84	105,045.84	0.00	
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,000.00		74,045.84	105,045.84	0.00	
8221	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de protocolo	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer el Poder Ejecutivo	974,560.00		0.00	974,560.00	0.00	
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	974,560.00		0.00	974,560.00	0.00	
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	974,560.00		0.00	974,560.00	0.00	
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	974,560.00		0.00	974,560.00	0.00	
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	974,560.00		0.00	974,560.00	0.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer el Poder Judicial	20,000.00		7,747.64	27,747.64	0.00	
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTRUMENTOS	20,000.00		7,747.64	27,747.64	0.00	
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00		7,747.64	27,747.64	0.00	
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de información	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	
8226	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8226	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	0.00		2,526,852.15	2,526,852.15	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometidos	0.00		2,294,218.57	2,294,218.57	0.00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,339,702.88	1,339,702.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		497,394.71	497,394.71	0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		497,394.71	497,394.71	0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		497,394.71	497,394.71	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		604,523.73	604,523.73	0.00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00		135,511.43	135,511.43	0.00	
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		33,877.86	33,877.86	0.00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		101,633.57	101,633.57	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		469,012.30	469,012.30	0.00	
8241	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		290,193.31	290,193.31	0.00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		178,818.99	178,818.99	0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		225,973.93	225,973.93	0.00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		225,973.93	225,973.93	0.00	

000158



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		92,651.51	92,651.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		69,580.13	69,580.13	0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		17,295.39	17,295.39	0.00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00		11,053.13	11,053.13	0.00	
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		35,393.77	35,393.77	0.00	
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		278,243.99	278,243.99	0.00	
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		138,633.54	138,633.54	0.00	
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		36,034.25	36,034.25	0.00	
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		26,404.19	26,404.19	0.00	
8241	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		9,630.06	9,630.06	0.00	
8241	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00		18,803.16	18,803.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reprod	0.00		18,803.16	18,803.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	0.00		21,762.56	21,762.56	0.00	
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		21,762.56	21,762.56	0.00	
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		62,033.57	62,033.57	0.00	
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		62,033.57	62,033.57	0.00	
8241	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		3,203.00	3,203.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	3,203.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	3,203.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00		255.00	255.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	255.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	255.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		42,016.72	42,016.72	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	42,016.72	0.00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	42,016.72	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		48,213.06	48,213.06	0.00	
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	2,665.73	0.00	
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	2,665.73	0.00	
8241	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	45,547.33	0.00	
8241	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	45,547.33	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		45,922.67	45,922.67	0.00	
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		38,793.15	38,793.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramien	0.00		38,793.15	38,793.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00		7,129.52	7,129.52	0.00	
8241	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00		7,129.52	7,129.52	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		676,271.70	676,271.70	0.00	
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		365,037.98	365,037.98	0.00	
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		2,222.00	2,222.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		2,222.00	2,222.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00		358,045.96	358,045.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00		358,045.96	358,045.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		2,890.00	2,890.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,890.00	2,890.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0.00		1,880.02	1,880.02	0.00	
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,880.02	1,880.02	0.00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		46,710.60	46,710.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	

000159



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		1,710.60	1,710.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		1,710.60	1,710.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		23,375.62	23,375.62	0.00	
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		9,212.02	9,212.02	0.00	
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		9,212.02	9,212.02	0.00	
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		14,163.60	14,163.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		14,163.60	14,163.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		105,045.84	105,045.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		105,045.84	105,045.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	0.00		105,045.84	105,045.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		3,257.50	3,257.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		3,215.00	3,215.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,215.00	3,215.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		42.50	42.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio r	0.00		42.50	42.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8242					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8242	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8242	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8246					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8246	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de admin	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8246	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DE	0.00		2,526,852.15	2,526,852.15	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,294,218.57	2,294,218.57	0.00	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,339,702.88	1,339,702.88	0.00	
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		497,394.71	497,394.71	0.00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		497,394.71	497,394.71	0.00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		497,394.71	497,394.71	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		604,523.73	604,523.73	0.00	
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		135,511.43	135,511.43	0.00	
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		33,877.86	33,877.86	0.00	
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		101,633.57	101,633.57	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		469,012.30	469,012.30	0.00	
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		290,193.31	290,193.31	0.00	
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		178,818.99	178,818.99	0.00	
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		225,973.93	225,973.93	0.00	
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		225,973.93	225,973.93	0.00	
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		92,651.51	92,651.51	0.00	
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de t	0.00		69,580.13	69,580.13	0.00	
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		17,295.39	17,295.39	0.00	
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00		11,053.13	11,053.13	0.00	
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		35,393.77	35,393.77	0.00	
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8251	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	
8251	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00		11,810.51	11,810.51	0.00	

000160



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		278,243.99	278,243.99	0.00	
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		138,633.54	138,633.54	0.00	
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		36,034.25	36,034.25	0.00	
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		26,404.19	26,404.19	0.00	
8251	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		9,630.06	9,630.06	0.00	
8251	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00		18,803.16	18,803.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y repro	0.00		18,803.16	18,803.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	0.00		21,762.56	21,762.56	0.00	
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		21,762.56	21,762.56	0.00	
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		62,033.57	62,033.57	0.00	
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		62,033.57	62,033.57	0.00	
8251	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		3,203.00	3,203.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	3,203.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	3,203.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00		255.00	255.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	255.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	255.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		42,016.72	42,016.72	0.00	
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	42,016.72	0.00	
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	42,016.72	0.00	
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		48,213.06	48,213.06	0.00	
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	2,665.73	0.00	
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	2,665.73	0.00	
8251	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	45,547.33	0.00	
8251	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	45,547.33	0.00	
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		45,922.67	45,922.67	0.00	
8251	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		38,793.15	38,793.15	0.00	
8251	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramien	0.00		38,793.15	38,793.15	0.00	
8251	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00		7,129.52	7,129.52	0.00	
8251	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00		7,129.52	7,129.52	0.00	
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		676,271.70	676,271.70	0.00	
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		365,037.98	365,037.98	0.00	
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		2,222.00	2,222.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		2,222.00	2,222.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00		358,045.96	358,045.96	0.00	
8251	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00		358,045.96	358,045.96	0.00	
8251	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		2,890.00	2,890.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,890.00	2,890.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0.00		1,880.02	1,880.02	0.00	
8251	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,880.02	1,880.02	0.00	
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		46,710.60	46,710.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		1,710.60	1,710.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		1,710.60	1,710.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		23,375.62	23,375.62	0.00	
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		9,212.02	9,212.02	0.00	
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		9,212.02	9,212.02	0.00	
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		14,163.60	14,163.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		14,163.60	14,163.60	0.00	

000161



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		105,045.84	105,045.84	0.00	
8251	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento meno	0.00		105,045.84	105,045.84	0.00	
8251	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	0.00		105,045.84	105,045.84	0.00	
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		3,257.50	3,257.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		3,215.00	3,215.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,215.00	3,215.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		42.50	42.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio r	0.00		42.50	42.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		132,844.16	132,844.16	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8252	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8252	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8252	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		224,885.94	224,885.94	0.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8256	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de admin	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8256	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0.00		7,747.64	7,747.64	0.00	
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PA	0.00		2,526,852.15	0.00	2,526,852.15	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de t	0.00		2,294,218.57	0.00	2,294,218.57	
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,339,702.88	0.00	1,339,702.88	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		497,394.71	0.00	497,394.71	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00		497,394.71	0.00	497,394.71	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		497,394.71	0.00	497,394.71	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		604,523.73	0.00	604,523.73	
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		135,511.43	0.00	135,511.43	
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		33,877.86	0.00	33,877.86	
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		101,633.57	0.00	101,633.57	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		469,012.30	0.00	469,012.30	
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		290,193.31	0.00	290,193.31	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		178,818.99	0.00	178,818.99	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		225,973.93	0.00	225,973.93	
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		225,973.93	0.00	225,973.93	
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		92,651.51	0.00	92,651.51	
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		69,580.13	0.00	69,580.13	
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		17,295.39	0.00	17,295.39	
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00		11,053.13	0.00	11,053.13	
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		35,393.77	0.00	35,393.77	
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		11,810.51	0.00	11,810.51	
8271	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		11,810.51	0.00	11,810.51	
8271	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00		11,810.51	0.00	11,810.51	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		278,243.99	0.00	278,243.99	
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		138,633.54	0.00	138,633.54	
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		36,034.25	0.00	36,034.25	
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		26,404.19	0.00	26,404.19	
8271	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		9,630.06	0.00	9,630.06	
8271	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y rep	0.00		18,803.16	0.00	18,803.16	
8271	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reprod	0.00		18,803.16	0.00	18,803.16	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	0.00		21,762.56	0.00	21,762.56	

000162



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		21,762.56	0.00	21,762.56	
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		62,033.57	0.00	62,033.57	
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		62,033.57	0.00	62,033.57	
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		3,203.00	0.00	3,203.00	
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	0.00	3,203.00	
8271	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		3,203.00	0.00	3,203.00	
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00		255.00	0.00	255.00	
8271	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	0.00	255.00	
8271	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		255.00	0.00	255.00	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		42,016.72	0.00	42,016.72	
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	0.00	42,016.72	
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		42,016.72	0.00	42,016.72	
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		48,213.06	0.00	48,213.06	
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	0.00	2,665.73	
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		2,665.73	0.00	2,665.73	
8271	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	0.00	45,547.33	
8271	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		45,547.33	0.00	45,547.33	
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		45,922.67	0.00	45,922.67	
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		38,793.15	0.00	38,793.15	
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramient	0.00		38,793.15	0.00	38,793.15	
8271	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00		7,129.52	0.00	7,129.52	
8271	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00		7,129.52	0.00	7,129.52	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		676,271.70	0.00	676,271.70	
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		365,037.98	0.00	365,037.98	
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		2,222.00	0.00	2,222.00	
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		2,222.00	0.00	2,222.00	
8271	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00		358,045.96	0.00	358,045.96	
8271	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00		358,045.96	0.00	358,045.96	
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		2,890.00	0.00	2,890.00	
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		2,890.00	0.00	2,890.00	
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0.00		1,880.02	0.00	1,880.02	
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		1,880.02	0.00	1,880.02	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		46,710.60	0.00	46,710.60	
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		29,000.00	0.00	29,000.00	
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		1,710.60	0.00	1,710.60	
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		1,710.60	0.00	1,710.60	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		23,375.62	0.00	23,375.62	
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		9,212.02	0.00	9,212.02	
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		9,212.02	0.00	9,212.02	
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		14,163.60	0.00	14,163.60	
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		14,163.60	0.00	14,163.60	
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REF	0.00		105,045.84	0.00	105,045.84	
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento meno	0.00		105,045.84	0.00	105,045.84	
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	0.00		105,045.84	0.00	105,045.84	
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		3,257.50	0.00	3,257.50	
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		3,215.00	0.00	3,215.00	
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,215.00	0.00	3,215.00	
8271	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		42.50	0.00	42.50	
8271	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio r	0.00		42.50	0.00	42.50	

000163



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

Entidad Municipal: (1) ACAMBAY No. 4023

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		132,844.16	0.00	132,844.16	
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		132,844.16	0.00	132,844.16	
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		132,844.16	0.00	132,844.16	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		224,885.94	0.00	224,885.94	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		7,747.64	0.00	7,747.64	
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		7,747.64	0.00	7,747.64	
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00		7,747.64	0.00	7,747.64	
8276	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de admin	0.00		7,747.64	0.00	7,747.64	
TOTALES (8)						10,044,168.74	10,044,168.74	48,493,152.12	48,493,152.12	7,933,110.48	7,933,110.48

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


LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA

**DIRECTOR GENERAL DEL
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO**




L.C. GERSON MANUEL GARFIAS

**TESORERO DEL ORGANISMO
 DESCENTRALIZADO**



000164



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY 4023

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2022



I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes: al cierre del presente mes el importe la cuenta refleja un saldo de \$31,571.88 el cual se conforma de las ministraciones de participaciones e ingresos de los servicios que brinda el Organismo del mes.
Derechos a recibir efectivo y equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: La cuenta de cuenta de Deudores Diversos refleja un saldo final de \$1,016.73, el cual \$1,016.46 proviene de ejercicios anteriores y \$.27 corresponde al fondo de caja chica
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: No aplica.
Inversiones Financieras: El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Acambay no cuenta con inversiones financieras a largo plazo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Por lo que refiere a la cuenta de Bienes Muebles en el mes refleja un saldo de \$296,036.70 por lo que no hubo afectacion durante el periodo señalado, al respecto de la Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles se realizó según los valores establecidos por la circular No.2 de fecha 20 de diciembre de 2015, girado por la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental.
Estimaciones y Deterioros: No aplica
Otros Activos: la cuenta no refleja movimientos durante el mes
PASIVO
Al final del mes tenemos un acumulado en el pasivo circulante de \$28,441.08, de los cuales el 100% corresponde a la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, de los cuales el concepto que representa mayor porcentaje es la retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios a los trabajadores con un 97.40% y el 2.60% por la retencion a los proveedores que tributan en el Regimen Simplificado de Confianza
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión: Los ingresos de gestión recaudados en el presente mes representan el recurso efectivamente cobrado y se conforma por los siguientes conceptos: Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios por \$23,721.56; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por la cantidad de \$360,915.91; lo cual denota que aun existe una gran dependencia de las participaciones provenientes del Ayuntamiento, por lo que es importante establecer estrategias para lograr mayor incremento en la recaudación de ingresos propios.
Gastos y Otras Pérdidas: Este rubro queda conformado por los siguientes conceptos: Gastos de Funcionamiento por una cantidad de \$437,105.72 que reflejan un 91.00%; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$42,332.90 que reflejan un 9.00%, Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública \$ 0.00 que refleja un 0.00 %.Otros gastos y Pérdidas extraordinarias \$3,124.24, que reflejan un 1%. Inversión Pública \$0.00 que reflejan un 0.00%, Bienes Muebles e Intangibles \$ 0.00 que refleja 0.00 %.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
El estado financiero refleja los cambios que sufrió la Hacienda Pública durante el mes quedando integrado de la siguiente manera: HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2021 \$196,636.11 (+) VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO -\$51,074.24, (=) SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2022 \$145,561.87
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
La finalidad del estado financiero es reflejar las fuentes de entrada y salidas de recursos; los cuales reflejan un saldo en EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO al final del mes una cantidad de \$31,571.88
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Refleja las diferencias que se derivan de erogaciones que no son afectadas presupuestalmente, cuya finalidad es reflejar un equilibrio entre el gasto contable y el presupuestal.

LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA
DIRECTOR DEL IMCUFIDEA

Firma



L.C. GERSON MANUEL GARFAS
TESORERO DEL IMCUFIDEA

Firma



000166



MUNICIPIO: ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
Contables
Valores: Sin movimientos
Emisión de obligaciones: Sin movimientos
Avales y garantías: Sin movimientos
Juicios: Sin movimientos
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos
Bienes en concesión y en comodato: Sin movimientos
Presupuestarias
Cuentas de ingresos: Al cierre del mes, los ingresos de gestión recaudados en el presente mes representan el recurso efectivamente cobrado y se conforma por los siguientes conceptos: Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios por \$23,721.56; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por la cantidad de \$360,915.91; lo cual denota que aun existe una gran dependencia de las participaciones provenientes del Ayuntamiento, por lo que es importante establecer estrategias para lograr mayor incremento en la recaudación de ingresos propios.
Cuentas de egresos: Este rubro queda conformado por los siguientes conceptos: Gastos de Funcionamiento por una cantidad de \$437,105.72 que reflejan un 91.00%; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$42,332.90 que reflejan un 9.00%, Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública \$ 0.00 que refleja un 0.00 %,Otros gastos y Pérdidas extraordinarias \$3,124.24, que reflejan un 1%, Inversión Pública \$0.00 que reflejan un 0.00%, Bienes Muebles e Intangibles \$ 0.00 que refleja 0.00 %.


LIC. ANGEL COLIN GUADARRAMA
DIRECTOR DEL IMCUFIDEA

Firma


L.C. GERSON MANUEL GARFIAS
TESORERO DEL IMCUFIDEA

Firma

000167



CI NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA		COMENTARIO
Introducción (5)		La Contabilidad y los Estados Financieros del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, México, se ciben a las políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad pública emitidas en el Manual para la integración del Informe Mensual por el Órgano Superior de Fiscalización y la Contabilidad, que han permitido la generación de la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración de la entidad pública.
Panorama Económico (6)		Se informa que las principales condiciones económicas financieras bajo las cuales ha estado operando el Instituto siguen sujetas en algunos aspectos a Tesorería Municipal, se hace uso del Presupuesto de Egresos Aprobado, solicitando la participación de manera quincenal misma que no se deposita en su totalidad, según los requerimientos que son aceptados con visto bueno.
Autorización e Historia (7)		El Instituto fue creado por decreto de Ley en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 18 de marzo del 2008 y su reconocimiento y publicación del 04 de abril del 2008, considerando como uno de los institutos de tamaño mediano en la entidad y de su creación a la fecha ha sufrido grandes cambios en su estructura administrativa lo cual permite que realice sus actividades de manera ordenada para beneficio de todos sus habitantes.
Organización y Objeto Social (8)		Se informa que la administración municipal, que potencializa los elementos de carácter entitativos y naturales de la entidad para consolidar el programa de pueblo mágico en el entorno estatal y nacional, para ofrecer al turismo y deportistas un poblado de tranquilidad y calidad en sus bienes y servicios, mediante la actividad física.
Objeto social		Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Acambay", como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que serán manejados, entre otros, por personas que surjan del movimiento deportivo municipal, que conozcan y estén comprometidos con todos los deportistas y la sociedad.
Principal actividad		En la presente administración 2022-2024, esta operando su cuarto año fiscal de su gestión que es el 2022
Ejercicio Fiscal		Las diferentes ordenamientos legales en materia jurídica establecen las bases para la integración y funcionamiento del Instituto y el Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta particularmente en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su reglamento, donde se establecen las obligaciones en materia de planeación que se llevan a cabo en los ámbitos estatal y municipal y sus organismos descentralizados, tomando como base legal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento; la Ley Orgánica del Estado de México; la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, dentro de estas se identifica.
Regimen Juridico		El Instituto se considera una persona moral con fines no lucrativos y está obligado a realizar retenciones y pagos de ISR por sueldos y salarios y servicios personales independientes, así mismo realizar los enteros correspondientes en los términos de las leyes fiscales.
Consideraciones Fiscales del ente		El Instituto cuenta con una estructura administrativa pequeña y hasta el punto de vista carente que le impide atender y responder las demandas sociales, pues solo se cuenta con Área de Dirección y Tesorería, el personal auxiliar de dirección fue comisionado por indicaciones del Ayuntamiento al Área de Contaduría Municipal, a la fecha se sigue insistiendo en la contratación de Promotores Deportivos enfocados precisamente a la difusión y operación del Deporte en el municipio, igualmente se sigue insistiendo en la contratación de instructores de natación y salvavidas con la finalidad de seguir con el funcionamiento de la Alberca Municipal de la que se busca tener el inmueble en comodato.
Estructura organizacional basica		El Instituto no cuenta con fideicomisos, sin embargo hay diversos mandatos del ley que se atienden en tiempo y forma.
Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomiente.		La información financiera esta integrada de acuerdo con lo establecido en el Sistema Único de Contabilidad, como documento fuente. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus, Estados Contables, la Entidad Pública emplea para sus fines de contabilidad relativos a los activos, los pasivos, para el reconocimiento de los hechos financieros, los documentos soporte de la información se conservan debidamente archivados y en medios magnéticos.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)		Se realiza la actualización de la información financiera contable y fiscalmente, sin embargo no se actualiza o revela con algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos, hacienda publico/patrimonio y las razones de dicha elección mucho menos considerando los efectos inflacionarios.
Políticas de Contabilidad Significativas (10)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Como no se realiza el registro en la cuenta de inventarios, no hay un Sistema y método de valuación de inventarios. <input type="checkbox"/> Se realizan las Provisiones definiendo el objetivo de su creación, monto y plazo, debidamente autorizadas. <input type="checkbox"/> No se realizan registros de Reservas, por lo cual no hay objetivo de su creación, monto y plazo. <input type="checkbox"/> Con los Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrían en la información financiera del ente público, son prospectivos pues ayudan a tener una información financiera veraz y actualizada. <input type="checkbox"/> Reclasificaciones, se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
Política de Contabilidad Significativas (10)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Los estados financieros reflejan la Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos <input type="checkbox"/> No ha habido Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. <input type="checkbox"/> No se refleja el importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. <input type="checkbox"/> Los estados financieros no reflejan OTRAS circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones embargados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Políticas de Contabilidad Significativas (10)		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reclasificaciones, se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
Política de Contabilidad Significativas (10)		El Instituto maneja solamente cuentas bancarias en moneda nacional, por lo que no tiene adeudos en moneda extranjera, por lo tanto no corre riesgo cambiario.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)		Los ingresos generados representan la actividad propia del Instituto, del uso y disfrute del servicio que se le ofrece a la ciudadanía se siguen implementando acciones para generar y llegar al ingreso presupuestado.
Reporte Analítico del Activo (12)		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo (13)		
opote de la Recaudación (14)		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
Ingresos de Organismos del Deporte	\$	850,000.00
Subsidios Y Subvenciones	\$	4,000,000.00
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)		De esta administración no existe deuda significativa.
Cualificaciones Otorgadas (16)		El Instituto no ha sido evaluado para obtener una calificación crediticia, ya que al cierre de mes no se cuenta con créditos contratados.
Proceso de Miboraz (17)		El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, a través de la dirección de administración y finanzas del Instituto debe planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, control y administrar la deuda pública, los gastos de las dependencias y unidades administrativas que integran la administración del Instituto, así como manejar, registrar y asegurar los fondos y valores y en general el patrimonio del Instituto a su cargo, cuya aplicación es para atender las necesidades municipales con apoyo al presupuesto de egresos aprobado por la Junta Directiva del Instituto para el ejercicio fiscal anual que se trate.
Políticas de control interno		Se informa que la administración municipal, que potencializa los elementos de carácter entitativos y naturales de la entidad para consolidar el programa de pueblo mágico en el entorno estatal y nacional, para ofrecer al turismo y deportistas un poblado de tranquilidad y calidad en sus bienes y servicios, mediante la actividad física.
medidas de desempeño financiero, metas y alcance		El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, cuando se considere necesario podrá revelar información financiera de manera segmentada, debido a la diversidad de actividades y operaciones que realiza.
Información por Segmentos (18)		El Instituto, informa el estado en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conciben a la fecha de cierre, mediante sus informes mensuales y su cuenta pública anual, así como el informe de gobierno municipal.
Eventos Posteriores al Cierre (19)		El Instituto al cierre del mes correspondiente, tiene establecido por escrito que no existen hechos relacionados que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Puntos Relacionados (20)		El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY, en relación a la información Contable, la presenta debidamente firmada en cada página de la misma.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)		

LE ANGEL GARCIA GUERRAS DIRECTOR GENERAL FINANCIERO

CE GERSON MANUEL GARCIAS TESORERO DEL IMCUPIDEA

