



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
CTA	SOTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFFECTIVO	1,379,593.50	0.00	1,810,086.50	121,751.24	3,067,928.76	0.00
1111	0000000001				CAJA	1,374,596.78	0.00	1,810,086.50	121,751.24	3,062,932.04	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			CAJA	1,374,596.78	0.00	1,810,086.50	121,751.24	3,062,932.04	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		CAJA	1,374,596.78	0.00	1,810,086.50	121,751.24	3,062,932.04	0.00
1111	0000000002				FONDO FIJO DE CAJA	4,996.72	0.00	0.00	0.00	4,996.72	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	4,996.72	0.00	0.00	0.00	4,996.72	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA	-2.28	0.00	0.00	0.00	-2.28	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0002		SANDR FRANCISCO SALDIVAR	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1112					BANCOS/ TESORERIA	-1,255,788.55	0.00	493,000.00	2,190,074.56	-2,952,863.11	0.00
1112	0000000001				BANORTE	-1,255,788.55	0.00	493,000.00	2,190,074.56	-2,952,863.11	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			BANORTE CTA. 0406973876	733,274.47	0.00	0.00	0.00	733,274.47	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			BANCOMER CTA. 0110353442	-728,931.16	0.00	0.00	0.00	-728,931.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			BANORTE CTA 1046076200	-1,187,104.51	0.00	0.00	1,605,700.18	-2,792,804.69	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			BANCO AZTECA 00161161015	-73,027.35	0.00	493,000.00	584,374.38	-164,401.73	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,413.49	0.00	539.60	404.70	3,548.39	0.00
1123	0000000001				CREDITO AL SALARIO	3,413.49	0.00	539.60	404.70	3,548.39	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			SUELDOS	3,413.49	0.00	539.60	404.70	3,548.39	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,413.49	0.00	539.60	404.70	3,548.39	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,151,823.13	0.00	72,413.82	0.00	1,224,236.95	0.00
1241	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,151,823.13	0.00	72,413.82	0.00	1,224,236.95	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			ADMINISTRACION	46,588.29	0.00	0.00	0.00	46,588.29	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO	46,588.29	0.00	0.00	0.00	46,588.29	0.00
1241	0000000006	0000000000000002			CONSULTORIO MEDICO	86,568.71	0.00	0.00	0.00	86,568.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000002	0002		EQUIPO MEDICO	86,568.71	0.00	0.00	0.00	86,568.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000003			CONSULTORIO DENTAL	128,455.00	0.00	0.00	0.00	128,455.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000003	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO	128,455.00	0.00	0.00	0.00	128,455.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000004	0001		DIRECCION	129,262.20	0.00	0.00	0.00	129,262.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000004	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO	129,262.20	0.00	0.00	0.00	129,262.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000005	0001		PRESIDENCIA	9,592.04	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000005	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO	9,592.04	0.00	0.00	0.00	9,592.04	0.00
1241	0000000006	0000000000000006	0001		U.B.R	576,658.63	0.00	0.00	0.00	576,658.63	0.00
1241	0000000006	0000000000000006	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO	576,658.63	0.00	0.00	0.00	576,658.63	0.00
1241	0000000006	0000000000000007	0001		TESORERIA	57,386.11	0.00	0.00	0.00	57,386.11	0.00
1241	0000000006	0000000000000007	0001		EQUIPO DE COMPUTO	57,386.11	0.00	0.00	0.00	57,386.11	0.00
1241	0000000006	0000000000000008	0001		CASA DE DIA ADULTO MAYOR	117,312.15	0.00	72,413.82	0.00	189,725.97	0.00
1241	0000000006	0000000000000008	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	117,312.15	0.00	72,413.82	0.00	189,725.97	0.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,243,405.00	0.00	0.00	0.00	2,243,405.00	0.00
1244	0000000002				VEHICULOS	2,243,405.00	0.00	0.00	0.00	2,243,405.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			INMUEBLES	2,243,405.00	0.00	0.00	0.00	2,243,405.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0005		TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI 2011	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0008		AMBULANCIA	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0010		VEHICULO RIFTER ALLURE	387,505.00	0.00	0.00	0.00	387,505.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0011		CAMIONETA FORD EXP LIMITED	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00
1263					DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,356,601.52	0.00	21,861.06	0.00	1,378,462.58
1263	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,356,601.52	0.00	21,861.06	0.00	1,378,462.58
1263	0000000001	0000000000000001			BIENES MUEBLES	0.00	1,356,601.52	0.00	21,861.06	0.00	1,378,462.58
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,250,737.68	0.00	18,695.00	0.00	1,269,432.68
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	105,863.84	0.00	3,166.06	0.00	109,029.90
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,840.11	0.00	49,986.68	0.00	61,826.79
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	11,840.11	0.00	49,986.68	0.00	61,826.79
2112	0000000001	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	11,840.11	0.00	49,986.68	0.00	61,826.79



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACUILCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023									
GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001	0002		MELITON ALCANTARA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	13,481.00	0.00	13,481.00
2112	0000000001	0000000000000001	0003		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00
2112	0000000001	0000000000000001	0008		Diego Alonso Ramos Velazquez	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2112	0000000001	0000000000000001	0009		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE R.L DE C.V.	0.00	2,567.11	0.00	0.00	0.00	2,567.11
2112	0000000001	0000000000000001	0010		MIGUEL ANGEL BALTAZAR OSORNIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2112	0000000001	0000000000000001	0011		JORGE ANTONIO LUINA HERNANDEZ	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
2112	0000000001	0000000000000001	0014		ARTURO ALCANTARA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	18,229.82	0.00	18,229.82
2112	0000000001	0000000000000001	0015		TEHA H COMERCIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	18,275.86	0.00	18,275.86
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	122,803.51	79,864.52	74,753.30	0.00	117,692.29
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	122,803.51	79,864.52	74,753.30	0.00	117,692.29
2117	0000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	122,803.51	79,864.52	74,753.30	0.00	117,692.29
2117	0000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-51,401.68	39,450.76	35,333.16	0.00	-55,519.28
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	7,776.95	0.00	0.00	0.00	7,776.95
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-13,992.05	19,952.18	18,008.34	0.00	-15,935.89
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-20,422.34	15,127.74	13,653.96	0.00	-21,896.12
2117	0000000001	0000000000000001	0002	008	ISSEMYM ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	-4,307.96	0.00	0.00	0.00	-4,307.96
2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-20,456.28	4,370.84	3,670.86	0.00	-21,156.26
2117	0000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	176,416.71	22,534.70	21,541.10	0.00	175,423.11
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	-555,889.06	22,534.70	21,541.10	0.00	-556,882.66
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	732,305.77	0.00	0.00	0.00	732,305.77
2117	0000000001	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,550.48	17,879.06	17,879.04	0.00	1,550.46
2117	0000000001	0000000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,550.48	17,879.06	17,879.04	0.00	1,550.46
2117	0000000001	0000000000000001	0009		RETENCIONES DE IVA	0.00	-3,762.00	0.00	0.00	0.00	-3,762.00
2117	0000000001	0000000000000001	0009	001	RETENCION DE IVA	0.00	-3,762.00	0.00	0.00	0.00	-3,762.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	397,425.16	82,300.48	82,300.48	0.00	397,425.16



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	397,425.16	82,300.48	82,300.48	0.00	397,425.16
2119	0000000001	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	397,425.16	82,300.48	82,300.48	0.00	397,425.16
2119	0000000001	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	397,425.16	82,300.48	82,300.48	0.00	397,425.16
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	ISSEMYM	0.00	256,966.65	82,300.48	82,300.48	0.00	256,966.65
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,166.41	0.00	0.00	0.00	27,166.41
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	113,292.10	0.00	0.00	0.00	113,292.10
3111					APORTACIONES	0.00	443,638.90	0.00	0.00	0.00	443,638.90
3111	0000000001				APORTACIONES	0.00	443,638.90	0.00	0.00	0.00	443,638.90
3111	0000000001	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	443,638.90	0.00	0.00	0.00	443,638.90
3111	0000000001	0000000000000001	0001		APORTACIONES	0.00	443,638.90	0.00	0.00	0.00	443,638.90
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	1,035,303.21	0.00	0.00	0.00	1,035,303.21
3221					ANTERIORES	0.00	-477,893.93	0.00	0.00	0.00	-477,893.93
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	243,167.00	0.00	0.00	0.00	243,167.00
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-193,000.03	0.00	0.00	0.00	-193,000.03
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	660,183.33	0.00	0.00	0.00	660,183.33
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,382.13	0.00	0.00	0.00	2,382.13
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	323,888.34	0.00	0.00	0.00	323,888.34
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	37,136.22	0.00	0.00	0.00	37,136.22
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	946,488.66	0.00	0.00	0.00	946,488.66
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-420,649.30	0.00	0.00	0.00	-420,649.30
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-681,784.86	0.00	0.00	0.00	-681,784.86
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-242,771.91	0.00	0.00	0.00	-242,771.91
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-267,244.26	0.00	0.00	0.00	-267,244.26
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	189,529.88	0.00	0.00	0.00	189,529.88
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	1,240,316.28	0.00	0.00	0.00	1,240,316.28
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-324,444.34	0.00	0.00	0.00	-324,444.34
3221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	97,525.00	0.00	0.00	0.00	97,525.00
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	17,237.00	0.00	0.00	0.00	17,237.00
											114,762.00

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

CTA	SCTA	SSCGTA	SSSSCGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	0000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	97,525.00	0.00	17,237.00	0.00	114,762.00
4173	0000000001	0000000000000001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	97,525.00	0.00	17,237.00	0.00	114,762.00
4173	0000000001	0000000000000001	0003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	28,695.00	0.00	5,300.00	0.00	33,995.00
4173	0000000001	0000000000000001	0016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	26,160.00	0.00	4,200.00	0.00	30,360.00
4173	0000000001	0000000000000001	0017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	42,670.00	0.00	7,737.00	0.00	50,407.00
4223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
4223	0000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
4223	0000000001	0000000000000001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
4223	0000000001	0000000000000001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
4311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
4311	0000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
4311	0000000001	0000000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
4311	0000000001	0000000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
4399	0000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
4399	0000000001	0000000000000001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
4399	0000000001	0000000000000001	0007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,825,715.36	0.00	1,019,398.73	0.00	5,845,114.09	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A003000000				PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	118,896.67	0.00	30,563.34	0.00	149,460.01	0.00
5100	A003000000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	118,896.67	0.00	30,563.34	0.00	149,460.01	0.00
5100	A003000000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	116,600.00	0.00	10,600.00	0.00	127,200.00	0.00
5100	A003000000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,296.67	0.00	2,296.67	0.00	4,593.34	0.00
5100	A003000000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	0.00
5100	B003070000				DIRECCION GENERAL AREA DE ADMINISTRACION	352,715.65	0.00	78,968.48	0.00	431,684.13	0.00
5100	B003070000	010502060301101			CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	352,715.65	0.00	78,968.48	0.00	431,684.13	0.00
5100	B003070000	010502060301101	1131		SUELDO BASE.	344,759.83	0.00	31,411.50	0.00	376,171.33	0.00
5100	B003070000	010502060301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,805.82	0.00	4,983.33	0.00	11,789.15	0.00
5100	B003070000	010502060301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	42,573.65	0.00	42,573.65	0.00
5100	B003070000	010502060301101	1345		GRATIFICACION.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	C003060000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	1,495,906.69	0.00	255,920.76	0.00	1,751,827.45	0.00
5100	C003060000	010502020401101			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	1,495,906.69	0.00	255,920.76	0.00	1,751,827.45	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1131		SUELDO BASE.	251,650.57	0.00	22,200.00	0.00	273,850.57	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,333.33	0.00	4,810.00	0.00	9,143.33	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1345		GRATIFICACION.	27,050.00	0.00	2,500.00	0.00	29,550.00	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	358,007.08	0.00	32,708.48	0.00	390,715.56	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	265,731.81	0.00	24,269.72	0.00	290,001.53	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	63,159.07	0.00	5,775.68	0.00	68,934.75	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	31,346.78	0.00	2,862.04	0.00	34,208.82	0.00
5100	C003060000	010502020401101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	182,875.49	0.00	16,684.56	0.00	199,560.05	0.00
5100	C003060000	010502020401101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	31,971.75	0.00	8,852.80	0.00	40,824.55	0.00
5100	C003060000	010502020401101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,290.88	0.00	1,290.88	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C003060000	010502020401101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	27,347.99	0.00	1,319.87	0.00	28,667.86	0.00
5100	C003060000	010502020401101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	24,663.31	0.00	18,228.82	0.00	42,893.13	0.00
5100	C003060000	010502020401101	2992		OTROS ENSERES.	9,330.00	0.00	3,000.68	0.00	12,330.68	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	146,206.88	0.00	73,103.44	0.00	219,310.32	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	14,445.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	3,311.80	0.00	0.00	0.00	3,311.80	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	9,832.67	0.00	1,312.79	0.00	11,145.46	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	5,394.16	0.00	0.00	0.00	5,394.16	0.00
5100	C003060000	010502020401101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	6,477.00	0.00	0.00	0.00	6,477.00	0.00
5100	E003080000				AREA DE OPERACION/AREA DE ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	237,086.67	0.00	61,126.68	0.00	298,213.35	0.00
5100	E003080000	020608040106101			SUELDO BASE.	232,493.33	0.00	21,200.00	0.00	253,693.33	0.00
5100	E003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,593.34	0.00	4,593.34	0.00	9,186.68	0.00
5100	E003100000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,333.34	0.00	35,333.34	0.00
5100	E003100000				AREA DE OPERACION/AREA DE SALUD Y DEPORTE	87,683.57	0.00	19,981.07	0.00	107,664.64	0.00
5100	E003100000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	87,683.57	0.00	19,981.07	0.00	107,664.64	0.00
5100	E003100000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	70,887.30	0.00	6,444.30	0.00	77,331.60	0.00
5100	E003100000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,396.27	0.00	1,396.27	0.00	2,792.54	0.00
5100	E003100000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,740.50	0.00	10,740.50	0.00
5100	E003100000	020301010202101	1345		GRATIFICACION.	15,400.00	0.00	1,400.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	E003110000				AREA DE OPERACION/AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	785,043.30	0.00	160,511.89	0.00	945,555.19	0.00

Fecha de Elaboración: 05/03/2024



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	706,358.22	0.00	140,472.06	0.00	846,830.28	0.00
5100	E003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	399,340.49	0.00	35,411.22	0.00	434,751.71	0.00
5100	E003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,672.45	0.00	7,672.44	0.00	15,344.89	0.00
5100	E003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	59,018.70	0.00	59,018.70	0.00
5100	E003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	19,500.00	0.00	1,900.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	E003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	259,422.28	0.00	30,608.70	0.00	290,030.98	0.00
5100	E003110000	020506030101101	2721		PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	2,545.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00
5100	E003110000	020506030101101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	13,385.00	0.00	3,352.00	0.00	16,737.00	0.00
5100	E003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,493.00	0.00	2,509.00	0.00	7,002.00	0.00
5100	E003110000	020506030102101	1131		DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	78,585.08	0.00	20,039.83	0.00	98,724.91	0.00
5100	E003110000	020506030102101	1321		SUELDO BASE.	73,409.25	0.00	6,811.50	0.00	80,220.75	0.00
5100	E003110000	020506030102101	1322		PRIMA VACACIONAL.	1,475.83	0.00	1,475.83	0.00	2,951.66	0.00
5100	E003110000	020506030102101	1345		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,352.50	0.00	11,352.50	0.00
5100	E003120000				GRATIFICACION.	3,800.00	0.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	E003120000	020608040102101			AREA DE OPERACION/AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	213,840.29	0.00	51,055.62	0.00	264,895.91	0.00
5100	E003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	114,850.79	0.00	27,127.62	0.00	141,978.41	0.00
5100	E003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	95,602.50	0.00	8,775.00	0.00	104,377.50	0.00
5100	E003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,901.29	0.00	1,901.29	0.00	3,802.58	0.00
5100	E003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	14,625.33	0.00	14,625.33	0.00
5100	E003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	17,347.00	0.00	1,826.00	0.00	19,173.00	0.00
5100	E003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	98,988.50	0.00	23,928.00	0.00	122,917.50	0.00
5100	E003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	91,082.50	0.00	8,360.00	0.00	99,442.50	0.00
5100	E003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	3,536.00	0.00
5100	E003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
5100	E003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	6,139.00	0.00	200.00	0.00	6,339.00	0.00
5100	E003130000				AREA DE OPERACION/AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	168,887.78	0.00	41,547.62	0.00	210,435.40	0.00

Fecha de Elaboración: 05/03/2024

Hoja: 8 de 45



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

Entidad Municipal: ACULCO

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E003130000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	96,875.66	0.00	23,046.49	0.00	119,922.15	0.00
5100	E003130000	020605010104101	1131		SUELDO BASE.	83,726.50	0.00	7,611.50	0.00	91,338.00	0.00
5100	E003130000	020605010104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,649.16	0.00	1,649.16	0.00	3,298.32	0.00
5100	E003130000	020605010104101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,685.83	0.00	12,685.83	0.00
5100	E003130000	020605010104101	1345		GRATIFICACION.	11,500.00	0.00	1,100.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	E003130000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	72,012.12	0.00	18,501.13	0.00	90,513.25	0.00
5100	E003130000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	70,621.10	0.00	6,420.10	0.00	77,041.20	0.00
5100	E003130000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,391.02	0.00	1,380.86	0.00	2,771.88	0.00
5100	E003130000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,700.17	0.00	10,700.17	0.00
5100	F003080000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	206,659.00	0.00	50,296.49	0.00	256,955.49	0.00
5100	F003080000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	94,902.66	0.00	23,046.49	0.00	117,949.15	0.00
5100	F003080000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	81,953.50	0.00	7,611.50	0.00	89,565.00	0.00
5100	F003080000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,649.16	0.00	1,649.16	0.00	3,298.32	0.00
5100	F003080000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,685.83	0.00	12,685.83	0.00
5100	F003080000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	11,300.00	0.00	1,100.00	0.00	12,400.00	0.00
5100	F003080000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	111,756.34	0.00	27,250.00	0.00	139,006.34	0.00
5100	F003080000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	96,623.00	0.00	9,000.00	0.00	105,623.00	0.00
5100	F003080000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,733.34	0.00	1,950.00	0.00	3,683.34	0.00
5100	F003080000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	F003080000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	13,400.00	0.00	1,300.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	F003090000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	155,949.81	0.00	36,183.98	0.00	192,133.79	0.00
5100	F003090000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	155,949.81	0.00	36,183.98	0.00	192,133.79	0.00
5100	F003090000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	143,890.90	0.00	12,271.90	0.00	156,162.80	0.00
5100	F003090000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,658.91	0.00	2,658.91	0.00	5,317.82	0.00
5100	F003090000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	20,453.17	0.00	20,453.17	0.00
5100	F003090000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	9,400.00	0.00	800.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	F003100000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SALUD Y DEPORTE	118,130.67	0.00	27,227.34	0.00	145,358.01	0.00
5100	F003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	118,130.67	0.00	27,227.34	0.00	145,358.01	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023									
GTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	77,000.00	0.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00
5100	F003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,516.67	0.00	1,516.67	0.00	3,033.34	0.00
5100	F003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00
5100	F003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	38,500.00	0.00	3,500.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	F003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,114.00	0.00	3,544.00	0.00	4,658.00	0.00
5100	F003140000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	884,915.26	0.00	206,015.46	0.00	1,090,930.72	0.00
5100	F003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD.	71,216.67	0.00	20,183.34	0.00	91,400.01	0.00
5100	F003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	69,700.00	0.00	7,000.00	0.00	76,700.00	0.00
5100	F003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,516.67	0.00	1,516.67	0.00	3,033.34	0.00
5100	F003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00
5100	F003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	180,912.02	0.00	44,346.19	0.00	225,258.21	0.00
5100	F003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	160,014.90	0.00	14,755.90	0.00	174,770.80	0.00
5100	F003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,197.12	0.00	3,197.12	0.00	6,394.24	0.00
5100	F003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	24,593.17	0.00	24,593.17	0.00
5100	F003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	17,700.00	0.00	1,800.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	F003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	265,080.18	0.00	94,285.14	0.00	359,365.32	0.00
5100	F003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	201,414.95	0.00	19,224.10	0.00	220,639.05	0.00
5100	F003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,165.23	0.00	4,165.23	0.00	8,330.46	0.00
5100	F003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	65,395.81	0.00	65,395.81	0.00
5100	F003140000	020608020301101	1345		GRATIFICACION.	59,500.00	0.00	5,500.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	F003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	367,706.39	0.00	47,200.79	0.00	414,907.18	0.00
5100	F003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	338,561.20	0.00	27,245.00	0.00	365,806.20	0.00
5100	F003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,745.19	0.00	5,903.09	0.00	12,648.28	0.00
5100	F003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,052.70	0.00	12,052.70	0.00
5100	F003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	22,400.00	0.00	2,000.00	0.00	24,400.00	0.00
5200					TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	C003060000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5200	C003060000	010502020401101			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5200	C003060000	010502020401101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS. EXTRAORDINARIAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	260,654.15	0.00	21,861.06	0.00	282,515.21	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	260,654.15	0.00	21,861.06	0.00	282,515.21	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	260,654.15	0.00	21,861.06	0.00	282,515.21	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	260,654.15	0.00	21,861.06	0.00	282,515.21	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
7729	0000000001				Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
7730	0000000001				Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,509,336.04	0.00	0.00	0.00	26,509,336.04	0.00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,627,334.01	0.00	0.00	0.00	6,627,334.01	0.00
8110	0000004100				INGRESOS DE GESTION	419,935.00	0.00	0.00	0.00	419,935.00	0.00
8110	0000004160				APROVECHAMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	0000004164				REINTEGROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	0000004164	0000000000000001			REINTEGROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	0000004164	0000000000000001	0001		REINTEGROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	0000004164	0000000000000001	0001	001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	409,935.00	0.00	0.00	0.00	409,935.00	0.00
8110	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	409,935.00	0.00	0.00	0.00	409,935.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	409,935.00	0.00	0.00	0.00	409,935.00	0.00

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

Entidad Municipal: ACULCO

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

Entidad Municipal: ACULCO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	409,935.00	0.00	0.00	0.00	409,935.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	145,935.00	0.00	0.00	0.00	145,935.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,681,206.09	0.00	0.00	0.00	5,681,206.09	0.00
8110	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,681,206.09	0.00	0.00	0.00	5,681,206.09	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,681,206.09	0.00	0.00	0.00	5,681,206.09	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,681,206.09	0.00	0.00	0.00	5,681,206.09	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,681,206.09	0.00	0.00	0.00	5,681,206.09	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	5,681,206.09	0.00	0.00	0.00	5,681,206.09	0.00
8110	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	526,192.92	0.00	0.00	0.00	526,192.92	0.00
8110	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	526,192.92	0.00	0.00	0.00	526,192.92	0.00
8110	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	526,192.92	0.00	0.00	0.00	526,192.92	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	526,192.92	0.00	0.00	0.00	526,192.92	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	526,192.92	0.00	0.00	0.00	526,192.92	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	526,192.92	0.00	0.00	0.00	526,192.92	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,210,132.37	1,038,332.69	0.00	0.00	20,171,799.68
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,328,130.34	1,038,332.69	0.00	0.00	289,797.65
8120	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	322,410.00	17,237.00	0.00	0.00	305,173.00
8120	0000004160				APROVECHAMIENTOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	0000004164				REINTEGROS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	0000004164	0000000000000001			REINTEGROS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	0000004164	0000000000000001	0001		REINTEGROS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	0000004164	0000000000000001	0001	001	REINTEGROS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	312,410.00	17,237.00	0.00	0.00	295,173.00
8120	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	312,410.00	17,237.00	0.00	0.00	295,173.00
8120	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	312,410.00	17,237.00	0.00	0.00	295,173.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	312,410.00	17,237.00	0.00	0.00	295,173.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	31,305.00	5,300.00	0.00	0.00	26,005.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	145,935.00	0.00	0.00	0.00	145,935.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	33,840.00	4,200.00	0.00	0.00	29,640.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	41,330.00	7,737.00	0.00	0.00	33,593.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	769,631.84	948,657.41	0.00	0.00	-179,025.57
8120	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	769,631.84	948,657.41	0.00	0.00	-179,025.57
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	769,631.84	948,657.41	0.00	0.00	-179,025.57
8120	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	769,631.84	948,657.41	0.00	0.00	-179,025.57
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	769,631.84	948,657.41	0.00	0.00	-179,025.57
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	769,631.84	948,657.41	0.00	0.00	-179,025.57
8120	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	236,088.50	72,438.28	0.00	0.00	163,650.22
8120	0000004310				INGRESOS FINANCIEROS	0.00	-234.07	24.46	0.00	0.00	-258.53
8120	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	-234.07	24.46	0.00	0.00	-258.53
8120	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	-234.07	24.46	0.00	0.00	-258.53
8120	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	-234.07	24.46	0.00	0.00	-258.53
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	-234.07	24.46	0.00	0.00	-258.53
8120	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	236,322.57	72,413.82	0.00	0.00	163,908.75
8120	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	236,322.57	72,413.82	0.00	0.00	163,908.75
8120	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	236,322.57	72,413.82	0.00	0.00	163,908.75
8120	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	236,322.57	72,413.82	0.00	0.00	163,908.75
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	236,322.57	72,413.82	0.00	0.00	163,908.75
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,038,332.69	1,038,332.69	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8140	0000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,038,332.69	1,038,332.69	0.00	0.00	
8140	0000004100			INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	17,237.00	17,237.00	0.00	0.00	
8140	0000004170			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	17,237.00	17,237.00	0.00	0.00	
8140	0000004173			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	17,237.00	17,237.00	0.00	0.00	
8140	0000004173	0000000000000001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	17,237.00	17,237.00	0.00	0.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	17,237.00	17,237.00	0.00	0.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001 003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001 016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001 017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	0.00	7,737.00	7,737.00	0.00	0.00	
8140	0000004200			PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	948,657.41	948,657.41	0.00	0.00	
8140	0000004220			TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	948,657.41	948,657.41	0.00	0.00	
8140	0000004223			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	948,657.41	948,657.41	0.00	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	948,657.41	948,657.41	0.00	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	948,657.41	948,657.41	0.00	0.00	

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023									
GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004173	00000000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	97,525.00	0.00	17,237.00	0.00	114,762.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	28,695.00	0.00	5,300.00	0.00	33,995.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	26,160.00	0.00	4,200.00	0.00	30,360.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	42,670.00	0.00	7,737.00	0.00	50,407.00
8150	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
8150	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
8150	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
8150	0000004223	00000000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
8150	0000004223	00000000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	4,911,574.25	0.00	948,657.41	0.00	5,860,231.66
8150	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	290,104.42	0.00	72,438.28	0.00	362,542.70
8150	0000004310				INGRESOS FINANCIEROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
8150	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
8150	0000004311	00000000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
8150	0000004311	00000000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53
8150	0000004311	00000000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	234.07	0.00	24.46	0.00	258.53



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
8150	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
8150	0000004399	000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
8150	0000004399	000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
8150	0000004399	000000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	289,870.35	0.00	72,413.82	0.00	362,284.17
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARTICULAR	0.00	6,577,334.01	0.00	0.00	0.00	6,577,334.01
8211	A003000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA	0.00	150,304.46	0.00	0.00	0.00	150,304.46
8211	A003000000	02060804010101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	150,304.46	0.00	0.00	0.00	150,304.46
8211	A003000000	02060804010101	1131		SUELDO BASE.	0.00	131,016.00	0.00	0.00	0.00	131,016.00
8211	A003000000	02060804010101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,731.13	0.00	0.00	0.00	4,731.13
8211	A003000000	02060804010101	1322		AGUINALDO.	0.00	14,557.33	0.00	0.00	0.00	14,557.33
8211	B003070000				DIRECCION GENERAL, AREA DE ADMINISTRACION	0.00	445,404.60	0.00	0.00	0.00	445,404.60
8211	B003070000	010502060301101			CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	0.00	445,404.60	0.00	0.00	0.00	445,404.60
8211	B003070000	010502060301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	388,246.14	0.00	0.00	0.00	388,246.14
8211	B003070000	010502060301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00
8211	B003060000	010502060301101	1322		AGUINALDO.	0.00	43,138.46	0.00	0.00	0.00	43,138.46
8211	C003060000				TESORERIA, AREA DE FINANZAS	0.00	2,201,948.00	0.00	0.00	0.00	2,201,948.00
8211	C003060000	010502020401101			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	2,201,948.00	0.00	0.00	0.00	2,201,948.00
8211	C003060000	010502020401101	1131		SUELDO BASE.	0.00	274,392.00	0.00	0.00	0.00	274,392.00
8211	C003060000	010502020401101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,908.60	0.00	0.00	0.00	9,908.60
8211	C003060000	010502020401101	1322		AGUINALDO.	0.00	30,488.00	0.00	0.00	0.00	30,488.00
8211	C003060000	010502020401101	1345		GRATIFICACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C003060000	010502020401101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	C003060000	010502020401101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

Entidad Municipal: ACULCO

C/TA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C003060000	010502020401101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C003060000	010502020401101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C003060000	010502020401101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	C003060000	010502020401101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	C003060000	010502020401101	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C003060000	010502020401101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	45,565.00	0.00	0.00	0.00	45,565.00
8211	C003060000	010502020401101	2482		MATERIAL DE SEÑALIZACION.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C003060000	010502020401101	2982		OTROS ENSERES.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C003060000	010502020401101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C003060000	010502020401101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACUÍLICO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C003060000	010502020401101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C003060000	010502020401101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C003060000	010502020401101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	106,898.40	0.00	0.00	0.00	106,898.40
8211	C003060000	010502020401101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	0.00	261,276.00	0.00	0.00	0.00	261,276.00
8211	C003060000	010502020401101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E003080000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	300,608.92	0.00	0.00	0.00	300,608.92
8211	E003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	300,608.92	0.00	0.00	0.00	300,608.92
8211	E003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	0.00	262,032.00	0.00	0.00	0.00	262,032.00
8211	E003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,462.26	0.00	0.00	0.00	9,462.26
8211	E003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	0.00	29,114.66	0.00	0.00	0.00	29,114.66
8211	E003100000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	108,178.05	0.00	0.00	0.00	108,178.05
8211	E003100000	020301010202101			PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	0.00	108,178.05	0.00	0.00	0.00	108,178.05
8211	E003100000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	0.00	79,651.55	0.00	0.00	0.00	79,651.55
8211	E003100000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,876.33	0.00	0.00	0.00	2,876.33
8211	E003100000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	0.00	8,850.17	0.00	0.00	0.00	8,850.17
8211	E003100000	020301010202101	1345		GRATIFICACION.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E003110000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	1,173,437.39	0.00	0.00	0.00	1,173,437.39

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,072,052.59	0.00	0.00	0.00	1,072,052.59
8211	E003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	437,681.20	0.00	0.00	0.00	437,681.20
8211	E003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,805.15	0.00	0.00	0.00	15,805.15
8211	E003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	48,631.24	0.00	0.00	0.00	48,631.24
8211	E003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	E003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	145,935.00	0.00	0.00	0.00	145,935.00
8211	E003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
8211	E003110000	020506030101101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E003110000	020506030101101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
8211	E003110000	020506030101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	101,384.80	0.00	0.00	0.00	101,384.80
8211	E003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	84,190.14	0.00	0.00	0.00	84,190.14
8211	E003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,040.20	0.00	0.00	0.00	3,040.20
8211	E003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	9,354.46	0.00	0.00	0.00	9,354.46
8211	E003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E003120000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	267,735.48	0.00	0.00	0.00	267,735.48
8211	E003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	147,229.40	0.00	0.00	0.00	147,229.40
8211	E003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	108,461.47	0.00	0.00	0.00	108,461.47
8211	E003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,916.66	0.00	0.00	0.00	3,916.66
8211	E003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	12,051.27	0.00	0.00	0.00	12,051.27
8211	E003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	E003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	120,506.08	0.00	0.00	0.00	120,506.08
8211	E003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	100,857.60	0.00	0.00	0.00	100,857.60
8211	E003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,642.08	0.00	0.00	0.00	3,642.08

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

Entidad Municipal: ACULCO

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	E003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	11,206.40	0.00	0.00	0.00	11,206.40		
8211	E003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00		
8211	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	213,963.42	0.00	0.00	0.00	213,963.42		
8211	E003130000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	0.00	121,128.54	0.00	0.00	0.00	121,128.54		
8211	E003130000	020605010104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	94,078.14	0.00	0.00	0.00	94,078.14		
8211	E003130000	020605010104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,397.27	0.00	0.00	0.00	3,397.27		
8211	E003130000	020605010104101	1322		AGUINALDO.	0.00	10,453.13	0.00	0.00	0.00	10,453.13		
8211	E003130000	020605010104101	1345		GRATIFICACION.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00		
8211	E003130000	020605010105101	1131		HUERTOS FAMILIARES	0.00	92,834.88	0.00	0.00	0.00	92,834.88		
8211	E003130000	020605010105101	1321		SUELDO BASE.	0.00	79,352.44	0.00	0.00	0.00	79,352.44		
8211	E003130000	020605010105101	1322		PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,865.50	0.00	0.00	0.00	2,865.50		
8211	E003130000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	8,816.94	0.00	0.00	0.00	8,816.94		
8211	E003130000	020605010105101	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		
8211	F003080000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	250,165.86	0.00	0.00	0.00	250,165.86		
8211	F003080000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	121,128.54	0.00	0.00	0.00	121,128.54		
8211	F003080000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	94,078.14	0.00	0.00	0.00	94,078.14		
8211	F003080000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,397.27	0.00	0.00	0.00	3,397.27		
8211	F003080000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	10,453.13	0.00	0.00	0.00	10,453.13		
8211	F003080000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00		
8211	F003080000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	129,037.32	0.00	0.00	0.00	129,037.32		
8211	F003080000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	98,880.00	0.00	0.00	0.00	98,880.00		
8211	F003080000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,570.66	0.00	0.00	0.00	3,570.66		
8211	F003080000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	10,986.66	0.00	0.00	0.00	10,986.66		
8211	F003080000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00		
8211	F003090000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	183,611.45	0.00	0.00	0.00	183,611.45		
8211	F003090000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	183,611.45	0.00	0.00	0.00	183,611.45		
8211	F003090000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	151,680.68	0.00	0.00	0.00	151,680.68		
8211	F003090000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,477.36	0.00	0.00	0.00	5,477.36		



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO										Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	F003090000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	16,853.41	0.00	0.00	0.00	16,853.41		
8211	F003090000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00		
8211	F003100000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	147,857.66	0.00	0.00	0.00	147,857.66		
8211	F003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	147,857.66	0.00	0.00	0.00	147,857.66		
8211	F003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	86,520.00	0.00	0.00	0.00	86,520.00		
8211	F003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,124.33	0.00	0.00	0.00	3,124.33		
8211	F003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	9,613.33	0.00	0.00	0.00	9,613.33		
8211	F003100000	020301010201101	1345		AGUINALDO.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		
8211	F003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00		
8211	F003140000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	1,134,118.72	0.00	0.00	0.00	1,134,118.72		
8211	F003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	99,257.66	0.00	0.00	0.00	99,257.66		
8211	F003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	86,520.00	0.00	0.00	0.00	86,520.00		
8211	F003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,124.33	0.00	0.00	0.00	3,124.33		
8211	F003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	0.00	9,613.33	0.00	0.00	0.00	9,613.33		
8211	F003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	230,833.74	0.00	0.00	0.00	230,833.74		
8211	F003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	182,382.92	0.00	0.00	0.00	182,382.92		
8211	F003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,586.05	0.00	0.00	0.00	6,586.05		
8211	F003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	20,264.77	0.00	0.00	0.00	20,264.77		
8211	F003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00		
8211	F003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	338,591.34	0.00	0.00	0.00	338,591.34		
8211	F003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	237,609.88	0.00	0.00	0.00	237,609.88		
8211	F003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,580.36	0.00	0.00	0.00	8,580.36		
8211	F003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	26,401.10	0.00	0.00	0.00	26,401.10		
8211	F003140000	020608020301101	1345		GRATIFICACION.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00		
8211	F003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	465,435.98	0.00	0.00	0.00	465,435.98		
8211	F003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	384,786.82	0.00	0.00	0.00	384,786.82		

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO										Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023			
GTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	F003140000	020608020302101	1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	13,895.08	0.00	0.00	0.00	13,895.08	
8211	F003140000	020608020302101	1322			AGUINALDO.	0.00	42,754.08	0.00	0.00	0.00	42,754.08	
8211	F003140000	020608020302101	1345			GRATIFICACION.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
8212						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8212	C003060000					TESORERIA,AREA DE FINANZAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8212	C003060000	010502020401101				REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8212	C003060000	010502020401101	4411			COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,751,618.65	0.00	0.00	0.00	1,019,398.73	732,219.92	
8221	A003000000					PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTICULAR	31,407.79	0.00	0.00	0.00	30,563.34	844.45	
8221	A003000000	020608040101101				FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	31,407.79	0.00	0.00	0.00	30,563.34	844.45	
8221	A003000000	020608040101101	1131			SUELDO BASE.	14,416.00	0.00	0.00	10,600.00	3,816.00	0.00	
8221	A003000000	020608040101101	1321			PRIMA VACACIONAL.	2,434.46	0.00	0.00	2,296.67	137.79	0.00	
8221	A003000000	020608040101101	1322			AGUINALDO.	14,557.33	0.00	0.00	17,666.67	-3,109.34	0.00	
8221	B003070000					DIRECCION GENERAL,AREA DE ADMINISTRACION	92,688.95	0.00	0.00	78,968.48	13,720.47	0.00	
8221	B003070000	010502060301101				CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	92,688.95	0.00	0.00	78,968.48	13,720.47	0.00	
8221	B003070000	010502060301101	1131			SUELDO BASE.	43,486.31	0.00	0.00	31,411.50	12,074.81	0.00	
8221	B003070000	010502060301101	1321			PRIMA VACACIONAL.	7,214.18	0.00	0.00	4,983.33	2,230.85	0.00	
8221	B003070000	010502060301101	1322			AGUINALDO.	43,138.46	0.00	0.00	42,573.65	564.81	0.00	
8221	C003060000					GRATIFICACION.	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	
8221	C003060000	010502060301101	1345			TESORERIA,AREA DE FINANZAS	706,041.31	0.00	0.00	255,920.76	450,120.55	0.00	
8221	C003060000	010502020401101				REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	706,041.31	0.00	0.00	255,920.76	450,120.55	0.00	
8221	C003060000	010502020401101	1131			SUELDO BASE.	22,741.43	0.00	0.00	22,200.00	541.43	0.00	
8221	C003060000	010502020401101	1321			PRIMA VACACIONAL.	5,575.27	0.00	0.00	4,810.00	765.27	0.00	
8221	C003060000	010502020401101	1322			AGUINALDO.	30,488.00	0.00	0.00	37,000.00	-6,512.00	0.00	



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C003060000	010502020401101	1345		GRATIFICACION.	2,950.00	0.00	0.00	2,500.00	450.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	25,992.92	0.00	0.00	32,708.48	-6,715.56	0.00
8221	C003060000	010502020401101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	34,268.19	0.00	0.00	24,269.72	9,998.47	0.00
8221	C003060000	010502020401101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,840.93	0.00	0.00	5,775.68	3,065.25	0.00
8221	C003060000	010502020401101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	4,653.22	0.00	0.00	2,862.04	1,791.18	0.00
8221	C003060000	010502020401101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-26,875.49	0.00	0.00	16,684.56	-43,560.05	0.00
8221	C003060000	010502020401101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,528.25	0.00	0.00	8,852.80	-7,324.55	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2112		ENSERES DE OFICINA.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	0.00	1,290.88	2,709.12	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	18,217.01	0.00	0.00	1,319.87	16,897.14	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2482		MATERIAL DE SENALIZACION.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	3,336.69	0.00	0.00	18,229.82	-14,893.13	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	2992		OTROS ENSERES.	-3,830.00	0.00	0.00	3,000.68	-6,830.68	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,608.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	93,793.12	0.00	0.00	73,103.44	20,689.68	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	10,555.00	0.00	0.00	0.00	10,555.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
CTA	SCTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C003060000	010502020401101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	688.20	0.00	0.00	0.00	688.20	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	2,167.33	0.00	1,312.79	0.00	854.54	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	105.84	0.00	0.00	0.00	105.84	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	3,523.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3951		PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	106,898.40	0.00	0.00	0.00	106,898.40	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3983		IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	261,276.00	0.00	0.00	0.00	261,276.00	0.00
8221	C003060000	010502020401101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E003080000				AREA DE OPERACION/AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	63,522.25	0.00	61,126.68	0.00	2,395.57	0.00
8221	E003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	63,522.25	0.00	61,126.68	0.00	2,395.57	0.00
8221	E003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	29,538.67	0.00	21,200.00	0.00	8,338.67	0.00
8221	E003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,868.92	0.00	4,593.34	0.00	275.58	0.00
8221	E003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	29,114.66	0.00	35,333.34	0.00	-6,218.68	0.00
8221	E003100000				AREA DE OPERACION/AREA DE SALUD Y DEPORTE	20,494.48	0.00	19,981.07	0.00	513.41	0.00
8221	E003100000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	20,494.48	0.00	19,981.07	0.00	513.41	0.00
8221	E003100000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	8,764.25	0.00	6,444.30	0.00	2,319.95	0.00
8221	E003100000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,480.06	0.00	1,396.27	0.00	83.79	0.00
8221	E003100000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	8,850.17	0.00	10,740.50	0.00	-1,890.33	0.00
8221	E003100000	020301010202101	1345		GRATIFICACION.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E003110000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	388,394.09	0.00	0.00	160,511.89	227,882.20	0.00
8221	E003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	365,694.37	0.00	0.00	140,472.06	225,222.31	0.00
8221	E003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	38,340.71	0.00	0.00	35,411.22	2,929.49	0.00
8221	E003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,132.70	0.00	0.00	7,672.44	460.26	0.00
8221	E003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	48,631.24	0.00	0.00	59,016.70	-10,387.46	0.00
8221	E003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	3,300.00	0.00	0.00	1,900.00	1,400.00	0.00
8221	E003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	145,935.00	0.00	0.00	0.00	145,935.00	0.00
8221	E003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	85,577.72	0.00	0.00	30,608.70	54,969.02	0.00
8221	E003110000	020506030101101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
8221	E003110000	020506030101101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	21,615.00	0.00	0.00	3,352.00	18,263.00	0.00
8221	E003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	10,107.00	0.00	0.00	2,509.00	7,598.00	0.00
8221	E003110000	020506030101101	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	22,699.72	0.00	0.00	20,039.83	2,659.89	0.00
8221	E003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	10,780.89	0.00	0.00	6,811.50	3,969.39	0.00
8221	E003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,564.37	0.00	0.00	1,475.83	88.54	0.00
8221	E003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	9,354.46	0.00	0.00	11,352.50	-1,998.04	0.00
8221	E003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	1,000.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
8221	E003120000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	53,895.19	0.00	0.00	51,055.62	2,839.57	0.00
8221	E003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	32,378.61	0.00	0.00	27,127.62	5,250.99	0.00
8221	E003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	12,868.97	0.00	0.00	8,775.00	4,083.97	0.00
8221	E003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,015.37	0.00	0.00	1,901.29	114.08	0.00
8221	E003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	12,051.27	0.00	0.00	14,625.33	-2,574.06	0.00
8221	E003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	5,453.00	0.00	0.00	1,826.00	3,627.00	0.00
8221	E003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	21,516.58	0.00	0.00	23,928.00	-2,411.42	0.00
8221	E003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	9,775.10	0.00	0.00	8,360.00	1,415.10	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO										Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023			
CTA	SSCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	E003120000	020608040103101		1321	PRIMA VACACIONAL.	1,874.08	0.00	0.00	1,768.00	106.08	0.00		
8221	E003120000	020608040103101		1322	AGUINALDO.	11,206.40	0.00	0.00	13,600.00	-2,393.60	0.00		
8221	E003120000	020608040103101		1345	GRATIFICACION.	-1,338.00	0.00	0.00	200.00	-1,538.00	0.00		
8221	E003130000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	45,075.64	0.00	0.00	41,547.62	3,528.02	0.00		
8221	E003130000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	24,252.88	0.00	0.00	23,046.49	1,206.39	0.00		
8221	E003130000	020605010104101		1131	SUELDO BASE.	10,351.64	0.00	0.00	7,611.50	2,740.14	0.00		
8221	E003130000	020605010104101		1321	PRIMA VACACIONAL.	1,748.11	0.00	0.00	1,649.16	98.95	0.00		
8221	E003130000	020605010104101		1322	AGUINALDO.	10,453.13	0.00	0.00	12,685.83	-2,232.70	0.00		
8221	E003130000	020605010104101		1345	GRATIFICACION.	1,700.00	0.00	0.00	1,100.00	600.00	0.00		
8221	E003130000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	20,822.76	0.00	0.00	18,501.13	2,321.63	0.00		
8221	E003130000	020605010105101		1131	SUELDO BASE.	8,731.34	0.00	0.00	6,420.10	2,311.24	0.00		
8221	E003130000	020605010105101		1321	PRIMA VACACIONAL.	1,474.48	0.00	0.00	1,380.86	93.62	0.00		
8221	E003130000	020605010105101		1322	AGUINALDO.	8,816.94	0.00	0.00	10,700.17	-1,883.23	0.00		
8221	E003130000	020605010105101		2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00		
8221	F003080000				AREA DE GESTION SOCIAL, AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	43,506.86	0.00	0.00	50,296.49	-6,789.63	0.00		
8221	F003080000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	26,225.88	0.00	0.00	23,046.49	3,179.39	0.00		
8221	F003080000	020608030102101		1131	SUELDO BASE.	12,124.64	0.00	0.00	7,611.50	4,513.14	0.00		
8221	F003080000	020608030102101		1321	PRIMA VACACIONAL.	1,748.11	0.00	0.00	1,649.16	98.95	0.00		
8221	F003080000	020608030102101		1322	AGUINALDO.	10,453.13	0.00	0.00	12,685.83	-2,232.70	0.00		
8221	F003080000	020608030102101		1345	GRATIFICACION.	1,900.00	0.00	0.00	1,100.00	800.00	0.00		
8221	F003080000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	17,280.98	0.00	0.00	27,250.00	-9,969.02	0.00		
8221	F003080000	020608030201101		1131	SUELDO BASE.	2,257.00	0.00	0.00	9,000.00	-6,743.00	0.00		
8221	F003080000	020608030201101		1321	PRIMA VACACIONAL.	1,837.32	0.00	0.00	1,950.00	-112.68	0.00		
8221	F003080000	020608030201101		1322	AGUINALDO.	10,986.66	0.00	0.00	15,000.00	-4,013.34	0.00		
8221	F003080000	020608030201101		1345	GRATIFICACION.	2,200.00	0.00	0.00	1,300.00	900.00	0.00		
8221	F003090000				AREA DE GESTION SOCIAL, AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	27,661.64	0.00	0.00	36,183.98	-8,522.34	0.00		
8221	F003090000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	27,661.64	0.00	0.00	36,183.98	-8,522.34	0.00		
8221	F003090000	020608060103101		1131	SUELDO BASE.	7,789.78	0.00	0.00	12,271.90	-4,482.12	0.00		

Fecha de Elaboración: 05/03/2024

Hoja: 28 de 45



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F003090000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,818.45	0.00	0.00	2,858.91	159.54	0.00
8221	F003090000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	16,853.41	0.00	0.00	20,453.17	-3,599.76	0.00
8221	F003090000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	200.00	0.00	0.00	800.00	-600.00	0.00
8221	F003100000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SALUD Y DEPORTE	29,726.99	0.00	0.00	27,227.34	2,499.65	0.00
8221	F003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	29,726.99	0.00	0.00	27,227.34	2,499.65	0.00
8221	F003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	9,520.00	0.00	0.00	7,000.00	2,520.00	0.00
8221	F003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,607.66	0.00	0.00	1,516.67	90.99	0.00
8221	F003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	9,613.33	0.00	0.00	11,666.67	-2,053.34	0.00
8221	F003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	F003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	5,486.00	0.00	0.00	3,544.00	1,942.00	0.00
8221	F003140000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	249,203.46	0.00	0.00	206,015.46	43,188.00	0.00
8221	F003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	28,040.99	0.00	0.00	20,183.34	7,857.65	0.00
8221	F003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	16,820.00	0.00	0.00	7,000.00	9,820.00	0.00
8221	F003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,607.66	0.00	0.00	1,516.67	90.99	0.00
8221	F003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	9,613.33	0.00	0.00	11,666.67	-2,053.34	0.00
8221	F003140000	020608020102101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	49,921.72	0.00	0.00	44,346.19	5,575.53	0.00
8221	F003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	22,368.02	0.00	0.00	14,755.90	7,612.12	0.00
8221	F003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	3,388.93	0.00	0.00	3,197.12	191.81	0.00
8221	F003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	20,264.77	0.00	0.00	24,593.17	-4,328.40	0.00
8221	F003140000	020608020102101	1345		GRATIFICACION.	3,900.00	0.00	0.00	1,800.00	2,100.00	0.00
8221	F003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	73,511.16	0.00	0.00	94,285.14	-20,773.98	0.00
8221	F003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	36,194.93	0.00	0.00	19,224.10	16,970.83	0.00
8221	F003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,415.13	0.00	0.00	4,165.23	249.90	0.00
8221	F003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	26,401.10	0.00	0.00	65,395.81	-38,994.71	0.00
8221	F003140000	020608020301101	1345		GRATIFICACION.	6,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,000.00	0.00
8221	F003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	97,729.59	0.00	0.00	47,200.79	50,528.80	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO										Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	F003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	46,225.62	0.00	0.00	27,245.00	18,980.62	0.00		
8221	F003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,149.89	0.00	0.00	5,903.09	1,246.80	0.00		
8221	F003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	42,754.08	0.00	0.00	12,052.70	30,701.38	0.00		
8221	F003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	-400.00	0.00		
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
8222	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
8222	C003060000	010502020401101			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
8222	C003060000	010502020401101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,019,398.73	1,019,398.73	0.00	0.00		
8241	A003000000				PRESIDENCIA,SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	30,563.34	30,563.34	0.00	0.00		
8241	A003000000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	30,563.34	30,563.34	0.00	0.00		
8241	A003000000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00		
8241	A003000000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,296.67	2,296.67	0.00	0.00		
8241	A003000000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,666.67	17,666.67	0.00	0.00		
8241	B003070000				DIRECCION GENERAL,AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	78,968.48	78,968.48	0.00	0.00		
8241	B003070000	010502060301101			CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	78,968.48	78,968.48	0.00	0.00		
8241	B003070000	010502060301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	31,411.50	31,411.50	0.00	0.00		
8241	B003070000	010502060301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,983.33	4,983.33	0.00	0.00		
8241	B003070000	010502060301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	42,573.65	42,573.65	0.00	0.00		
8241	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	255,920.76	255,920.76	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401101			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	255,920.76	255,920.76	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00		

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
C/A	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C003060000	010502020401101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	32,708.48	32,708.48	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO.	0.00	0.00	24,269.72	24,269.72	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	5,775.68	5,775.68	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	2,862.04	2,862.04	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	16,684.56	16,684.56	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,852.80	8,852.80	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,290.88	1,290.88	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	2161		MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,319.87	1,319.87	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	18,229.82	18,229.82	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,000.68	3,000.68	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	73,103.44	73,103.44	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00
8241	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	61,126.68	61,126.68	0.00	0.00
8241	E003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	0.00	61,126.68	61,126.68	0.00	0.00
8241	E003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8241	E003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,593.34	4,593.34	0.00	0.00
8241	E003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,333.34	35,333.34	0.00	0.00
8241	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	19,981.07	19,981.07	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICCIONES	0.00	0.00	19,981.07	19,981.07	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,444.30	6,444.30	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,396.27	1,396.27	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,740.50	10,740.50	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

GTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E003100000	020301010202101		1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	160,511.89	160,511.89	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	140,472.06	140,472.06	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	35,411.22	35,411.22	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,672.44	7,672.44	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	59,018.70	59,018.70	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	30,608.70	30,608.70	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	20,039.83	20,039.83	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,811.50	6,811.50	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,475.83	1,475.83	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,352.50	11,352.50	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	51,055.62	51,055.62	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	27,127.62	27,127.62	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,901.29	1,901.29	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	14,625.33	14,625.33	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	0.00	23,928.00	23,928.00	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Entidad Municipal: ACULCO



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

Entidad Municipal: ACULCO

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	41,547.62	0.00	41,547.62	0.00
8241	E003130000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	0.00	0.00	23,046.49	0.00	23,046.49	0.00
8241	E003130000	020605010104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,611.50	0.00	7,611.50	0.00
8241	E003130000	020605010104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,649.16	0.00	1,649.16	0.00
8241	E003130000	020605010104101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,685.83	0.00	12,685.83	0.00
8241	E003130000	020605010104101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8241	E003130000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	18,501.13	0.00	18,501.13	0.00
8241	E003130000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,420.10	0.00	6,420.10	0.00
8241	E003130000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,380.86	0.00	1,380.86	0.00
8241	E003130000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,700.17	0.00	10,700.17	0.00
8241	F003080000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	50,296.49	0.00	50,296.49	0.00
8241	F003080000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	23,046.49	0.00	23,046.49	0.00
8241	F003080000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,611.50	0.00	7,611.50	0.00
8241	F003080000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,649.16	0.00	1,649.16	0.00
8241	F003080000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,685.83	0.00	12,685.83	0.00
8241	F003080000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8241	F003080000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00
8241	F003080000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8241	F003080000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
8241	F003080000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	F003080000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8241	F003080000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	36,183.98	0.00	36,183.98	0.00
8241	F003090000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE.	0.00	0.00	36,183.98	0.00	36,183.98	0.00
8241	F003090000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	12,271.90	0.00	12,271.90	0.00
8241	F003090000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,658.91	0.00	2,658.91	0.00
8241	F003090000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	20,453.17	0.00	20,453.17	0.00
8241	F003090000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8241	F003100000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	27,227.34	0.00	27,227.34	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023											
GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	27,227.34	0.00	27,227.34	0.00
8241	F003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	F003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,516.67	0.00	1,516.67	0.00
8241	F003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00
8241	F003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8241	F003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00
8241	F003140000				AREA DE GESTION SOCIAL/AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	0.00	206,015.46	0.00	206,015.46	0.00
8241	F003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	20,183.34	0.00	20,183.34	0.00
8241	F003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	F003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,516.67	0.00	1,516.67	0.00
8241	F003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00
8241	F003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	44,346.19	0.00	44,346.19	0.00
8241	F003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,755.90	0.00	14,755.90	0.00
8241	F003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,197.12	0.00	3,197.12	0.00
8241	F003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	24,593.17	0.00	24,593.17	0.00
8241	F003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	F003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	94,285.14	0.00	94,285.14	0.00
8241	F003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,224.10	0.00	19,224.10	0.00
8241	F003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,165.23	0.00	4,165.23	0.00
8241	F003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	65,395.81	0.00	65,395.81	0.00
8241	F003140000	020608020301101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8241	F003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	47,200.79	0.00	47,200.79	0.00
8241	F003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00
8241	F003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,903.09	0.00	5,903.09	0.00
8241	F003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,052.70	0.00	12,052.70	0.00
8241	F003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-901,120.23	0.00	1,019,398.73	1,051,712.53	-933,434.03	0.00
8251	A003000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	30,563.34	30,563.34	0.00	0.00
8251	A003000000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	0.00	0.00	30,563.34	30,563.34	0.00	0.00
8251	A003000000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8251	A003000000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,296.67	2,296.67	0.00	0.00
8251	A003000000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,666.67	17,666.67	0.00	0.00
8251	B003070000				DIRECCION GENERAL, AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	78,968.48	78,968.48	0.00	0.00
8251	B003070000	010502060301101			CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	78,968.48	78,968.48	0.00	0.00
8251	B003070000	010502060301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	31,411.50	31,411.50	0.00	0.00
8251	B003070000	010502060301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,983.33	4,983.33	0.00	0.00
8251	B003070000	010502060301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	42,573.65	42,573.65	0.00	0.00
8251	C003060000				TESORERIA, AREA DE FINANZAS	-901,120.23	0.00	255,920.76	301,715.56	-946,915.03	0.00
8251	C003060000	010502020401101			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	-901,120.23	0.00	255,920.76	301,715.56	-946,915.03	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-358,007.08	0.00	32,708.48	65,416.96	-390,715.56	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-265,731.81	0.00	24,269.72	48,539.44	-290,001.53	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-63,159.07	0.00	5,775.68	11,551.36	-68,934.75	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-31,346.78	0.00	2,862.04	5,724.08	-34,208.82	0.00
8251	C003060000	010502020401101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-182,875.49	0.00	16,684.56	33,369.12	-199,560.05	0.00
8251	C003060000	010502020401101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	8,852.80	8,852.80	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO
Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C003060000	010502020401101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,290.88	1,290.88	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	1,319.87	1,319.87	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	18,229.82	0.00	18,229.82	0.00
8251	C003060000	010502020401101	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	3,000.68	3,000.68	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	73,103.44	54,827.58	18,275.86	0.00
8251	C003060000	010502020401101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,312.79	1,312.79	0.00	0.00
8251	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	61,126.68	61,126.68	0.00	0.00
8251	E003080000	020608040106101			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	0.00	61,126.68	61,126.68	0.00	0.00
8251	E003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8251	E003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,593.34	4,593.34	0.00	0.00
8251	E003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,333.34	35,333.34	0.00	0.00
8251	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	19,981.07	19,981.07	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010202101			PREVENCION DE LAS ADICIONES	0.00	0.00	19,981.07	19,981.07	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,444.30	6,444.30	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,396.27	1,396.27	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,740.50	10,740.50	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010202101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	147,030.89	147,030.89	13,481.00	0.00
8251	E003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	140,472.06	126,991.06	13,481.00	0.00
8251	E003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	35,411.22	35,411.22	0.00	0.00
8251	E003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,672.44	7,672.44	0.00	0.00
8251	E003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	59,018.70	59,018.70	0.00	0.00
8251	E003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	E003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	30,608.70	17,127.70	13,481.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO										Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023			
C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8251	E003110000	020506030101101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,352.00	0.00		
8251	E003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	2,509.00	0.00	2,509.00	0.00		
8251	E003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	20,039.83	0.00	20,039.83	0.00		
8251	E003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,811.50	0.00	6,811.50	0.00		
8251	E003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,475.83	0.00	1,475.83	0.00		
8251	E003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,352.50	0.00	11,352.50	0.00		
8251	E003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00		
8251	E003120000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	51,055.62	0.00	51,055.62	0.00		
8251	E003120000	020608040102101			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	27,127.62	0.00	27,127.62	0.00		
8251	E003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00		
8251	E003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,901.29	0.00	1,901.29	0.00		
8251	E003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	14,625.33	0.00	14,625.33	0.00		
8251	E003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00		
8251	E003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	0.00	0.00	23,928.00	0.00	23,928.00	0.00		
8251	E003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00		
8251	E003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00		
8251	E003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00		
8251	E003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00		
8251	E003130000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	41,547.62	0.00	41,547.62	0.00		
8251	E003130000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	0.00	0.00	23,046.49	0.00	23,046.49	0.00		
8251	E003130000	020605010104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,611.50	0.00	7,611.50	0.00		
8251	E003130000	020605010104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,649.16	0.00	1,649.16	0.00		
8251	E003130000	020605010104101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,685.83	0.00	12,685.83	0.00		
8251	E003130000	020605010104101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00		
8251	E003130000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	0.00	0.00	18,501.13	0.00	18,501.13	0.00		
8251	E003130000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	6,420.10	0.00	6,420.10	0.00		
8251	E003130000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,380.86	0.00	1,380.86	0.00		

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULLCO										Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023			
C/A	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8251	E003130000	020608010105101	1322		AGUINALDO	0.00	0.00	10,700.17	10,700.17	0.00	0.00		
8251	F003080000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	50,296.49	50,296.49	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	23,046.49	23,046.49	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,611.50	7,611.50	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,649.16	1,649.16	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,685.83	12,685.83	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
8251	F003080000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00		
8251	F003090000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	36,183.98	36,183.98	0.00	0.00		
8251	F003090000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	0.00	0.00	36,183.98	36,183.98	0.00	0.00		
8251	F003090000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	12,271.90	12,271.90	0.00	0.00		
8251	F003090000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,658.91	2,658.91	0.00	0.00		
8251	F003090000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	20,453.17	20,453.17	0.00	0.00		
8251	F003090000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00		
8251	F003100000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	27,227.34	27,227.34	0.00	0.00		
8251	F003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	27,227.34	27,227.34	0.00	0.00		
8251	F003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00		
8251	F003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00	0.00		
8251	F003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00		
8251	F003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00		
8251	F003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00	0.00		
8251	F003140000				AREA DE GESTION SOCIAL,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	0.00	206,015.46	206,015.46	0.00	0.00		
8251	F003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	20,183.34	20,183.34	0.00	0.00		

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F003140000	020608020102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020201101			CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	44,346.19	44,346.19	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	14,755.90	14,755.90	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	3,197.12	3,197.12	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	24,593.17	24,593.17	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020301101			ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	94,285.14	94,285.14	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	4,165.23	4,165.23	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	65,395.81	65,395.81	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020301101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020302101			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	47,200.79	47,200.79	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	27,245.00	27,245.00	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	5,903.09	5,903.09	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,052.70	12,052.70	0.00	0.00
8251	F003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARTICULAR	5,726,835.59	0.00	1,051,712.53	0.00	6,778,548.12	0.00
8271	A003000000				PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR	118,896.67	0.00	30,563.34	0.00	149,460.01	0.00
8271	A003000000	020608040101101			FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	118,896.67	0.00	30,563.34	0.00	149,460.01	0.00
8271	A003000000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	116,600.00	0.00	10,600.00	0.00	127,200.00	0.00
8271	A003000000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,296.67	0.00	2,296.67	0.00	4,593.34	0.00
8271	A003000000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	0.00
8271	B003070000				DIRECCION GENERAL, AREA DE ADMINISTRACION	352,715.65	0.00	78,968.48	0.00	431,684.13	0.00
8271	B003070000	010502060301101			CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	352,715.65	0.00	78,968.48	0.00	431,684.13	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO										Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023			
GTA	SCTA	SSCGTA	SSSCGTA	SSSSCGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8271	B003070000	010502060301101	1131		SUELDO BASE.	344,759.83	0.00	31,411.50	0.00	376,171.33	0.00		
8271	B003070000	010502060301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	6,805.82	0.00	4,983.33	0.00	11,789.15	0.00		
8271	B003070000	010502060301101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	42,573.65	0.00	42,573.65	0.00		
8271	B003070000	010502060301101	1345		GRATIFICACION.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00		
8271	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	2,397,026.92	0.00	301,715.56	0.00	2,698,742.48	0.00		
8271	C003060000	010502020401101			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	2,397,026.92	0.00	301,715.56	0.00	2,698,742.48	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1131		SUELDO BASE.	251,650.57	0.00	22,200.00	0.00	273,850.57	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,333.33	0.00	4,810.00	0.00	9,143.33	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1345		GRATIFICACION.	27,050.00	0.00	2,500.00	0.00	29,550.00	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	716,014.16	0.00	65,416.96	0.00	781,431.12	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	531,463.62	0.00	48,539.44	0.00	580,003.06	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	126,318.14	0.00	11,551.36	0.00	137,869.50	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	62,693.56	0.00	5,724.08	0.00	68,417.64	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	365,750.98	0.00	33,369.12	0.00	399,120.10	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	31,971.75	0.00	8,852.80	0.00	40,824.55	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,290.88	0.00	1,290.88	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	27,347.99	0.00	1,319.87	0.00	28,667.86	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	24,663.31	0.00	0.00	0.00	24,663.31	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	2992		OTROS ENSERES.	9,330.00	0.00	3,000.68	0.00	12,330.68	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	146,206.88	0.00	54,827.58	0.00	201,034.46	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	14,445.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00		
8271	C003060000	010502020401101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00		

Fecha de Elaboración:05/03/2024

Hoja: 40 de 45



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C003060000	010502020401101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y TITULOS.	3,311.80	0.00	0.00	0.00	3,311.80	0.00
8271	C003060000	010502020401101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	9,832.67	0.00	1,312.79	0.00	11,145.46	0.00
8271	C003060000	010502020401101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	5,394.16	0.00	0.00	0.00	5,394.16	0.00
8271	C003060000	010502020401101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	6,477.00	0.00	0.00	0.00	6,477.00	0.00
8271	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	237,086.67	0.00	61,126.68	0.00	298,213.35	0.00
8271	E003080000	020608040106101			PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	237,086.67	0.00	61,126.68	0.00	298,213.35	0.00
8271	E003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	232,493.33	0.00	21,200.00	0.00	253,693.33	0.00
8271	E003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,593.34	0.00	4,593.34	0.00	9,186.68	0.00
8271	E003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	35,333.34	0.00	35,333.34	0.00
8271	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	87,683.57	0.00	19,981.07	0.00	107,664.64	0.00
8271	E003100000	020301010202101			PREVENION DE LAS ADICCIONES	87,683.57	0.00	19,981.07	0.00	107,664.64	0.00
8271	E003100000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	70,887.30	0.00	6,444.30	0.00	77,331.60	0.00
8271	E003100000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,396.27	0.00	1,396.27	0.00	2,792.54	0.00
8271	E003100000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,740.50	0.00	10,740.50	0.00
8271	E003100000	020301010202101	1345		GRATIFICACION.	15,400.00	0.00	1,400.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	785,043.30	0.00	147,030.89	0.00	932,074.19	0.00
8271	E003110000	020506030101101			DESAYUNOS ESCOLARES	706,358.22	0.00	126,991.06	0.00	833,349.28	0.00
8271	E003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	399,340.49	0.00	35,411.22	0.00	434,751.71	0.00
8271	E003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,672.45	0.00	7,672.44	0.00	15,344.89	0.00
8271	E003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	59,018.70	0.00	59,018.70	0.00
8271	E003110000	020506030101101	1345		GRATIFICACION.	19,500.00	0.00	1,900.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	E003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	259,422.28	0.00	17,127.70	0.00	276,549.98	0.00
8271	E003110000	020506030101101	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	2,545.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO		Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E003110000	020506030101101		3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	13,385.00	0.00	3,352.00	0.00	16,737.00	0.00
8271	E003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,493.00	0.00	2,509.00	0.00	7,002.00	0.00
8271	E003110000	020506030102101			DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	78,685.08	0.00	20,039.83	0.00	98,724.91	0.00
8271	E003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	73,409.25	0.00	6,811.50	0.00	80,220.75	0.00
8271	E003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,475.83	0.00	1,475.83	0.00	2,951.66	0.00
8271	E003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,352.50	0.00	11,352.50	0.00
8271	E003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	3,800.00	0.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS, JURIDICOS	213,840.29	0.00	51,055.62	0.00	264,895.91	0.00
8271	E003120000	020608040102101			ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	114,850.79	0.00	27,127.62	0.00	141,978.41	0.00
8271	E003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	95,602.50	0.00	8,775.00	0.00	104,377.50	0.00
8271	E003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,901.29	0.00	1,901.29	0.00	3,802.58	0.00
8271	E003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	14,625.33	0.00	14,625.33	0.00
8271	E003120000	020608040102101	1345		GRATIFICACION.	17,347.00	0.00	1,826.00	0.00	19,173.00	0.00
8271	E003120000	020608040103101			SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA	98,989.50	0.00	23,928.00	0.00	122,917.50	0.00
8271	E003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	91,082.50	0.00	8,360.00	0.00	99,442.50	0.00
8271	E003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	3,536.00	0.00
8271	E003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
8271	E003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	6,139.00	0.00	200.00	0.00	6,339.00	0.00
8271	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	168,887.78	0.00	41,547.62	0.00	210,435.40	0.00
8271	E003130000	020605010104101			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	96,875.66	0.00	23,046.49	0.00	119,922.15	0.00
8271	E003130000	020605010104101	1131		SUELDO BASE.	83,726.50	0.00	7,611.50	0.00	91,338.00	0.00
8271	E003130000	020605010104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,649.16	0.00	1,649.16	0.00	3,298.32	0.00
8271	E003130000	020605010104101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,685.83	0.00	12,685.83	0.00
8271	E003130000	020605010104101	1345		GRATIFICACION.	11,500.00	0.00	1,100.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	E003130000	020605010105101			HUERTOS FAMILIARES	72,012.12	0.00	18,501.13	0.00	90,513.25	0.00
8271	E003130000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	70,621.10	0.00	6,420.10	0.00	77,041.20	0.00
8271	E003130000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,391.02	0.00	1,380.86	0.00	2,771.88	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)

Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E003130000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	10,700.17	0.00	10,700.17	0.00
8271	F003080000				AREA DE GESTION SOCIAL-AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	206,659.00	0.00	50,296.49	0.00	256,955.49	0.00
8271	F003080000	020608030102101			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	94,902.66	0.00	23,046.49	0.00	117,949.15	0.00
8271	F003080000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	81,953.50	0.00	7,611.50	0.00	89,565.00	0.00
8271	F003080000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,649.16	0.00	1,649.16	0.00	3,298.32	0.00
8271	F003080000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	12,665.83	0.00	12,665.83	0.00
8271	F003080000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	11,300.00	0.00	1,100.00	0.00	12,400.00	0.00
8271	F003080000	020608030201101			VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	111,756.34	0.00	27,250.00	0.00	139,006.34	0.00
8271	F003080000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	96,623.00	0.00	9,000.00	0.00	105,623.00	0.00
8271	F003080000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,733.34	0.00	1,950.00	0.00	3,683.34	0.00
8271	F003080000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	F003080000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	13,400.00	0.00	1,300.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	F003090000				AREA DE GESTION SOCIAL-AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	155,949.81	0.00	36,183.98	0.00	192,133.79	0.00
8271	F003090000	020608060103101			PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	155,949.81	0.00	36,183.98	0.00	192,133.79	0.00
8271	F003090000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	143,890.90	0.00	12,271.90	0.00	156,162.80	0.00
8271	F003090000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	2,658.91	0.00	2,658.91	0.00	5,317.82	0.00
8271	F003090000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	20,453.17	0.00	20,453.17	0.00
8271	F003090000	020608060103101	1345		GRATIFICACION.	9,400.00	0.00	800.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	F003100000				AREA DE GESTION SOCIAL-AREA DE SALUD Y DEPORTE	118,130.67	0.00	27,227.34	0.00	145,358.01	0.00
8271	F003100000	020301010201101			PROMOCION DE LA SALUD	118,130.67	0.00	27,227.34	0.00	145,358.01	0.00
8271	F003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	77,000.00	0.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00
8271	F003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1,516.67	0.00	1,516.67	0.00	3,033.34	0.00
8271	F003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00
8271	F003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	38,500.00	0.00	3,500.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	F003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,114.00	0.00	3,544.00	0.00	4,658.00	0.00
8271	F003140000				AREA DE GESTION SOCIAL-AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	884,915.26	0.00	206,015.46	0.00	1,090,930.72	0.00
8271	F003140000	020608020102101			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	71,216.67	0.00	20,183.34	0.00	91,400.01	0.00



CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F003140000	020608020102101	1131			SUELDO BASE.	69,700.00	0.00	7,000.00	0.00	76,700.00	0.00
8271	F003140000	020608020102101	1321			PRIMA VACACIONAL.	1,516.67	0.00	1,516.67	0.00	3,033.34	0.00
8271	F003140000	020608020102101	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00
8271	F003140000	020608020201101				CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	180,912.02	0.00	44,346.19	0.00	225,258.21	0.00
8271	F003140000	020608020201101	1131			SUELDO BASE.	160,014.90	0.00	14,755.90	0.00	174,770.80	0.00
8271	F003140000	020608020201101	1321			PRIMA VACACIONAL.	3,197.12	0.00	3,197.12	0.00	6,394.24	0.00
8271	F003140000	020608020201101	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	24,593.17	0.00	24,593.17	0.00
8271	F003140000	020608020201101	1345			GRATIFICACION.	17,700.00	0.00	1,800.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	F003140000	020608020301101				ATENCION ESPECIALIZADA MEDICA Y PARAMEDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	265,080.18	0.00	94,285.14	0.00	359,365.32	0.00
8271	F003140000	020608020301101	1131			SUELDO BASE.	201,414.95	0.00	19,224.10	0.00	220,639.05	0.00
8271	F003140000	020608020301101	1321			PRIMA VACACIONAL.	4,165.23	0.00	4,165.23	0.00	8,330.46	0.00
8271	F003140000	020608020301101	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	65,395.81	0.00	65,395.81	0.00
8271	F003140000	020608020301101	1345			GRATIFICACION.	59,500.00	0.00	5,500.00	0.00	65,000.00	0.00
8271	F003140000	020608020302101				ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	367,706.39	0.00	47,200.79	0.00	414,907.18	0.00
8271	F003140000	020608020302101	1131			SUELDO BASE.	338,561.20	0.00	27,245.00	0.00	365,806.20	0.00
8271	F003140000	020608020302101	1321			PRIMA VACACIONAL.	6,745.19	0.00	5,903.09	0.00	12,648.28	0.00
8271	F003140000	020608020302101	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	12,052.70	0.00	12,052.70	0.00
8271	F003140000	020608020302101	1345			GRATIFICACION.	22,400.00	0.00	2,000.00	0.00	24,400.00	0.00
8272						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8272	C003060000					TESORERIA, AREA DE FINANZAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8272	C003060000	010502020401101				REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8272	C003060000	010502020401101	4411			COOPERACIONES Y AYUDAS.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Totales							41,913,486.13	41,913,486.13	8,746,640.06	8,746,640.06	43,018,555.34	43,018,555.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del entor

CUENTA PUBLICA 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Pesos)



Entidad Municipal: ACULCO

Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER



Ing. Carlos Adolfo Quintana Serrano
Director del DIF Municipal(9)

L.C.P. Sandra Francisco Saldivar
Tesorero (a) del DIF Municipal(9)



Cuenta Pública 2023
Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2023
(Cifras en Pesos)

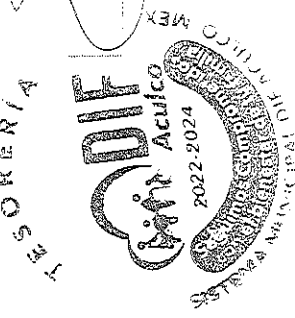
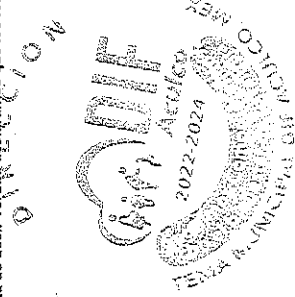
Al 31 de DICIEMBRE de 2023. (2)

Nombre de la Entidad Municipal: Acapulco 0032 (1)												Metas (12)	
Ejes y pilares (3)		Programa (4)	Dependencia General (5)	Dependencia Auxiliar (6)	Unidad Ejecutora (7)	Plan de Desarrollo Municipal (8)	Objetivos (9)	Estrategias (10)	Líneas de acción (11)	Programadas	Ejecutadas		
Pilar 1: Social	02030101	Prevención médica para la comunidad	F00 AREA DE GESTION SOCIAL	310 AREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF	97	1	1	5	6114	5445		
	02030101	Prevención médica para la comunidad	E00 AREA DE OPERACIÓN	310 AREA DE SALUD Y DEPORTE	DIF	101	1	1	4	37	37		
	02050603	Alimentación para la población infantil	E00 AREA DE OPERACIÓN	311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	DIF	97	2	2	5	829725	832725		
	02060501	Alimentación y nutrición familiar	E00 AREA DE OPERACIÓN	313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DIF	96	1	1	4	170	170		
	02060802	Atención a personas con discapacidad	F00 AREA DE GESTION SOCIAL	314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	DIF	102,103	4	4	14	4269	4194		
	02060803	Apoyo a los adultos mayores	F00 AREA DE GESTION SOCIAL	308 AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	DIF	100	1	1	2	316	382		
	02060804	Desarrollo integral de la familia	E00 AREA DE OPERACIÓN	312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	DIF	100,101	2	2	4	929	720		
	02060804	Desarrollo integral de la familia	E00 AREA DE OPERACIÓN	308 AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	DIF	101	1	1	1	468	461		
		Oportunidades para los jóvenes	F00 AREA DE GESTION SOCIAL	309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DIF	101	1	1	1	75	71		
		Totales (13)					14	14	40	842,103	844,205		

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

Ing. Carlos Adolfo Ojeda Guerrero
Director del DIF Municipal (5)

L.C.P. Sandra Frangisco Saldivar
Tesorero (9) del DIF Municipal (9)





Cuenta Pública 2023
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DIF ACULCO

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

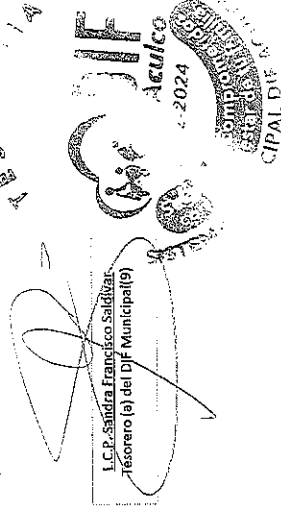
Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

MES (4)
(Número de trabajadores)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Personal Administrativo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

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

Irma Cardenas
Directora del DIF Municipal(9)





Cuenta Pública 2023
Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas
Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) SIS

Al 31 de diciembre de 2023 (2)


Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas
(Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
SIN MOVIMIENTOS		
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

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


Ing. Carlos Adolfo Quintana Serrano
Director del DIF Municipal(9)




L.C.P. Sandra Francisco Salazar
Tesorero (a) del DIF Municipal(9)





Nombre de la Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO

Cuenta Pública 2023
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

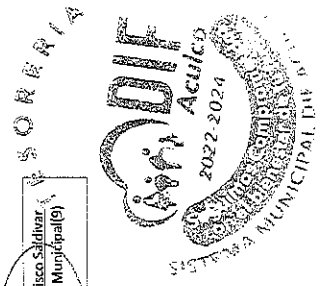
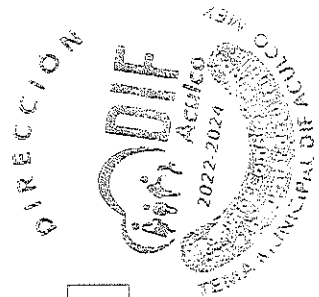
Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	29	29	29	28	29	29	29	29	28	28	29	28
Personal Administrativo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (6)	33	33	33	32	33	33	33	33	32	32	33	32

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

Ing. Carlos Adolfo Salazar
Director de DIF Municipal(9)

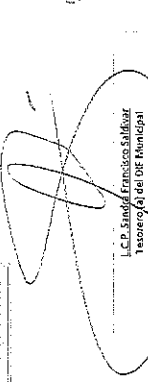
L.C.P. Sandra Francisco Saldivar
Tesorero (a) del DIF Municipal(9)

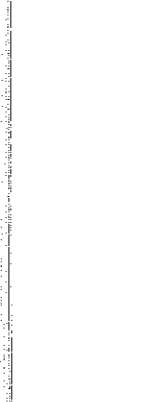


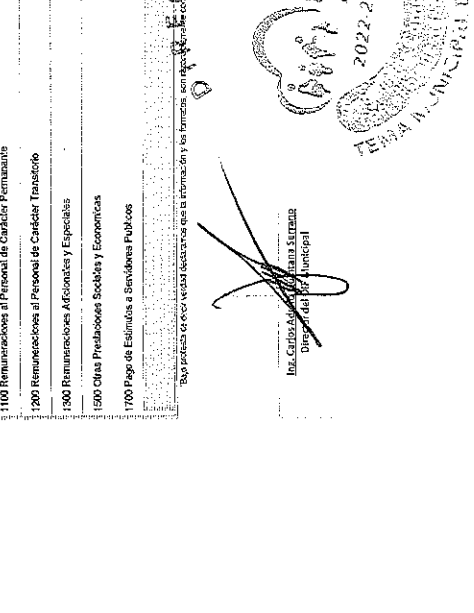
Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (2)	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	215,027.52	275,027.50	272,040.36	272,040.36	272,040.36	272,040.36	273,040.36	273,040.36	273,040.37	273,040.36	280,153.74	280,153.74
Tiempo Extraordinario de Trabajo												
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas												
Compensaciones	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00
Gratificación y Agrupados												
Pensión Patronal de Fondo de Ahorro												
Primas de Antigüedad												
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Excesos y Servicios, incluyendo la Casa Habitación, Incluirse con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Retirados o Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales												
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguro para Gastos Médicos o de Vida												
Primas que se Asignan a los ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta												
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue												
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores												
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales												
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios												
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Cédulas o Organismos que les Impida o Limite el Desempeño o Desempeño en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contribuciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Retirados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Total	300,553.52	340,553.50	339,468.48	341,568.36	341,568.36	341,568.36	341,568.36	341,568.36	341,568.37	341,568.36	341,568.36	341,568.36

Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (6)
1100 Remuneraciones al Personal de Cuadras Permanentes	3,308,695.34
1200 Remuneraciones al Personal de Cuadras Transitorias	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	853,172.22
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00
1700 Pago de Estímulos e Servidones Pùblicas	0.00
Total (8)	4,161,867.56

Bajo protesta de decir verdad declaro que la información y los formatos, son verdaderos y correctos, y por consecuencia así mismo.

Ing. Carlos A. ...
 Director del ...


L.C.P. Sergio ...
 Tesorero(a) del D.M. Municipal


TESORERIA




Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF-ACULCO (I)

Cuenta Pública 2023
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

AJ 31 de Diciembre de 2023

Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	ISR por pagar (G) G=(A+B+C+D+E+F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J) E=(G-H)
Enero	22,930.00	0.00	0.00	0.00	465.00	270.00	23,125.00		27/03/2023	23.1
Febrero	22,522.00	0.00	0.00	0.00	331.00	405.00	22,448.00		02/05/2023	22.4
Marzo	21,849.00	0.00	0.00	0.00	642.00	405.00	22,086.00		01/06/2023	22.1
Abril	21,849.00	0.00	0.00	0.00	642.00	404.00	22,087.00		03/07/2023	22.1
Mayo	21,849.00	0.00	0.00	0.00	642.00	404.00	22,087.00		01/08/2023	22.1
Junio	22,029.00	0.00	0.00	0.00	757.00	404.00	22,382.00		04/09/2023	22.4
Julio	22,208.00	0.00	0.00	0.00	653.00	404.00	22,457.00		09/10/2023	22.5
Agosto	22,333.00	0.00	0.00	0.00	657.00	404.00	22,586.00		07/11/2023	22.6
Septiembre	22,208.00	0.00	0.00	0.00	653.00	404.00	22,457.00		27/11/2023	22.5
Octubre	22,208.00	0.00	0.00	0.00	326.00	404.00	22,130.00		04/12/2023	22.1
Noviembre	21,541.00	0.00	0.00	0.00	317.00	404.00	21,454.00		24/01/2023	21.5
Diciembre	21,541.00	0.00	0.00	0.00	317.00	404.00	21,454.00		26/02/2023	21.5
TOTAL	265,077.00	0.00	0.00	0.00	5,402.00	4,716.00	266,753.00	0.00		266.8

*Este prestatario declara que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Contable (12)	2117-01-01-03-01				
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)					

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

Ing. Carlos Adolfo Quintana Serrano
Director de DIF Municipal (9)



TESORERÍA
L.C.P. Sandra Francisco Saldivar
Tesorero(a) del DIF Municipal (9)
2022-2024
TEMA MUNICIPAL DIF ACULCO, MEX



Cuenta Pública 2023
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF ACULCO (I)

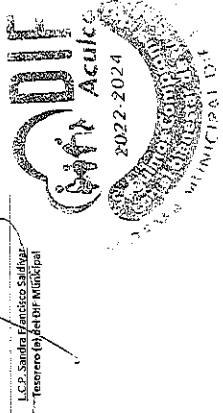
Al 31 de Diciembre de 2023

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (1)	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (6) C	Toda el Pago (8) D = (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la Diferencia por la cancelación de las participaciones F	Diferencia (8) G = D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por cuentas de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero	0	84,095.1	0.0	0.0	84.1	84,095.1	0.0	0.0	84.1	03 - Transferencia electrónica de	31/01/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Febrero	0	149,820.7	0.0	0.0	149.8	149,820.7	0.0	0.0	149.8	03 - Transferencia electrónica de	28/02/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Marzo	0	113,983.0	0.0	0.0	114.0	113,983.0	0.0	0.0	114.0	03 - Transferencia electrónica de	31/03/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Abril	0	130,903.0	0.0	0.0	130.9	130,903.0	0.0	0.0	130.9	03 - Transferencia electrónica de	28/04/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Mayo	0	121,751.2	0.0	0.0	121.8	121,751.2	0.0	0.0	121.8	03 - Transferencia electrónica de	31/05/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Junio	0	121,751.2	0.0	0.0	121.8	121,751.2	0.0	0.0	121.8	03 - Transferencia electrónica de	30/06/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Julio	0	121,751.2	0.0	0.0	121.8	121,751.2	0.0	0.0	121.8	03 - Transferencia electrónica de	31/07/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Agosto	0	123,323.0	0.0	0.0	123.3	123,323.0	0.0	0.0	123.3	03 - Transferencia electrónica de	31/08/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Septiembre	0	124,751.2	0.0	0.0	124.8	124,751.2	0.0	0.0	124.8	03 - Transferencia electrónica de	29/09/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Octubre	0	124,751.2	0.0	0.0	124.8	124,751.2	0.0	0.0	124.8	03 - Transferencia electrónica de	31/10/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Noviembre	0	121,751.2	0.0	0.0	121.8	121,751.2	0.0	0.0	121.8	03 - Transferencia electrónica de	30/11/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Diciembre	0	121,751.2	0.0	0.0	121.8	121,751.2	0.0	0.0	121.8	03 - Transferencia electrónica de	19/12/2023	El Ayuntamiento a través de las participaciones	
Total (15)	0.00	1,454,393.30	0.00	0.00	1,454,393.30	1,454,393.30	0.00	0.00	1,454,393.30				0.00

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya copia de egresos con soporte documental del ejercicio completo si se omitió algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones, generación e importe que se entrega por parte del organismo descentralizado.

Dir. Carlos Adolfo...
Director del DIF Acapulco





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE ACULCO 2022-2024
ESTADO DE MÉXICO**



"2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO"

Toluca, México; 07 de marzo de 2024

No. De Oficio: 020

Asunto: Informar.

**DOCTORA EN DERECHO MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.**

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta y respetuosa, en relación con el aviso de dictamen del Impuesto sobre erogaciones, Informo a Usted que el Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Aculco cuenta con 33 empleados en nómina por lo que no se encuentra dentro de los supuestos marcados por el Art. 47ª del código financiero del Estado de México y Municipios.

- I. Las que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado a más de 200 trabajadores en promedio mensual.
- II. Las que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado superiores a \$400,000.00 en promedio mensual.
- III. Las que se encuentren obligadas a retener y enterar dicho impuesto en términos del presente código, que hayan contratado servicios que generen la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado por más de 200 trabajadores o cuando la base para la determinación de dicha retención haya sido superior a \$ 400,000.00 en promedio mensual.

Sin otro particular quedo a sus órdenes, no sin enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

L.C.P SANDRA FRANCISCO SALDIVAR
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ACULCO

c.c.p. Archivo



Calle Epifanio Sánchez No. 10, Barrio Las Conchitas, Aculco, Estado de México C.P. 50360

Tel. (718) 12 4 06 54

