



Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000				ACTIVO		485,204,997.90		454,672,943.24	444,138,118.59	495,741,842.55	
1100				ACTIVO CIRCULANTE		179,044,143.66		216,704,956.96	211,900,892.05	183,468,228.57	
1110				Efectivo y Equivalentes		57,684,270.11		206,535,011.58	203,100,772.98	61,118,508.71	
1111				Efectivo		0.00		11,952,924.27	11,966,405.27	-13,481.00	
1111	0004			ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		11,952,924.27	11,966,405.27	-13,481.00	
1111	0004	0001		CAJA 2022-2024		0.00		11,952,924.27	11,966,405.27	-13,481.00	
1111	0004	0001	0001	CAJA 2022-2024		0.00		11,952,924.27	11,966,405.27	-13,481.00	
1112				Bancos/Tesorería		57,684,270.11		194,582,087.31	191,134,367.71	61,131,989.71	
1112	0010			ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		31,023,554.47		0.00	0.00	31,023,554.47	
1112	0010	0000	0001	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		4,585,275.05		0.00	0.00	4,585,275.05	
1112	0010	0000	0002	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		-0.59		0.00	0.00	-0.59	
1112	0010	0000	0003	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		14,444,034.66		0.00	0.00	14,444,034.66	
1112	0010	0000	0004	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		106,033.39		0.00	0.00	106,033.39	
1112	0010	0000	0005	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		1,338,259.00		0.00	0.00	1,338,259.00	
1112	0010	0000	0006	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		57,499.00		0.00	0.00	57,499.00	
1112	0010	0000	0008	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		5,540,939.95		0.00	0.00	5,540,939.95	
1112	0010	0000	0009	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		-286,005.58		0.00	0.00	-286,005.58	
1112	0010	0000	0010	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		102,921.75		0.00	0.00	102,921.75	
1112	0010	0000	0013	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		490,000.00		0.00	0.00	490,000.00	
1112	0010	0000	0014	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		-1.00		0.00	0.00	-1.00	
1112	0010	0000	0015	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		49,598.93		0.00	0.00	49,598.93	
1112	0010	0000	0016	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		-0.09		0.00	0.00	-0.09	
1112	0010	0000	0017	ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX		575,000.00		0.00	0.00	575,000.00	
1112	0011			FONDO DE APOYO MIGRANTES 2018		19,942.01		0.00	0.00	19,942.01	
1112	0011	0000	0001	CIBANCO		10,000.01		0.00	0.00	10,000.01	
1112	0011	0000	0002	PARTICIPACIONES 00000521426		9,942.00		0.00	0.00	9,942.00	
1112	0013			FONTO 2016 00001410512		20,779,326.45		0.00	0.00	20,779,326.45	
1112	0013	0000	0001	BANCOMER		8,063,711.35		0.00	0.00	8,063,711.35	
1112	0013	0000	0002	PARTICIPACIONES 3.0108862079.		295,576.87		0.00	0.00	295,576.87	
1112	0013	0000	0003	FISM 3.0108862176.		348,894.43		0.00	0.00	348,894.43	
1112	0013	0000	0004	FONTO 2.0108862206.		298,712.00		0.00	0.00	298,712.00	
1112	0013	0000	0005	FEFOM 2.0108862206.		64,075.31		0.00	0.00	64,075.31	
1112	0013	0000	0006	CUENTA PUENTE. 0110341401.		6,429,771.76		0.00	0.00	6,429,771.76	
1112	0013	0000	0008	RECURSOS PROPIOS 3.0108862354		1,404,947.32		0.00	0.00	1,404,947.32	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Suktepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	0013	0000	0000	0009	FISM 2018 0111673041	2,433,436.49		0.00	0.00	2,433,436.49	
1112	0013	0000	0000	0012	FEFOM 2018 0111679236	378,544.25		0.00	0.00	378,544.25	
1112	0013	0000	0000	0015	LECHERIAS DICONSA 2018	1,061,656.67		0.00	0.00	1,061,656.67	
1112	0014				ADMINISTRACION 2019-2021	5,231,124.11		0.00	1,548,636.00	3,682,488.11	
1112	0014	0001			BANAMEX ADMINISTRACION 2019-2021	3,193,806.60		0.00	1,548,636.00	1,645,170.60	
1112	0014	0001	0000	0002	RECURSOS PROPIOS 3237	0.00		0.00	1,548,636.00	-1,548,636.00	
1112	0014	0001	0000	0013	RECURSOS PROPIOS 2 3377	4.32		0.00	0.00	4.32	
1112	0014	0001	0000	0016	FORTAMUN 2020 3393	381,722.64		0.00	0.00	381,722.64	
1112	0014	0001	0000	0017	FISM 2020 3385	2,812,079.64		0.00	0.00	2,812,079.64	
1112	0014	0002			BANCOMER ADMINISTRACION 2019-2021	2,037,317.51		0.00	0.00	2,037,317.51	
1112	0014	0002	0000	0001	PARTICIPACIONES 9888	1,949,564.43		0.00	0.00	1,949,564.43	
1112	0014	0002	0000	0002	RECURSOS PROPIOS 4051	33,109.25		0.00	0.00	33,109.25	
1112	0014	0002	0000	0003	FORTAMUN 4124	54,643.83		0.00	0.00	54,643.83	
1112	0015				CUENTAS ADMON 2019-2021	630,323.07		0.00	0.00	630,323.07	
1112	0015	0000	0000	0001	PARTICIPACIONES 9431	100.00		0.00	0.00	100.00	
1112	0015	0000	0000	0007	FEFOM 2021	630,223.07		0.00	0.00	630,223.07	
1112	0016				CUENTAS BANCO ADMON 2022-2024	0.00		194,582,087.31	189,585,731.71	4,996,355.40	
1112	0016	0000	0000	0001	INGRESOS PROPIOS 2022	0.00		7,896,009.85	7,659,346.61	236,663.24	
1112	0016	0000	0000	0002	GASTO CORRIENTE 2022	0.00		58,350,526.19	54,482,358.02	3,868,168.17	
1112	0016	0000	0000	0003	FORTAMUN 2022	0.00		17,893,003.20	17,893,003.20	0.00	
1112	0016	0000	0000	0004	FASP 2022	0.00		1,307,976.49	1,307,976.49	0.00	
1112	0016	0000	0000	0005	FISMDF 2022	0.00		71,516,623.86	71,516,623.86	0.00	
1112	0016	0000	0000	0006	FEFOM 2022	0.00		31,617,859.74	30,866,444.16	751,415.58	
1112	0016	0000	0000	0007	PAD 2022	0.00		6,000,087.98	5,859,779.37	140,308.61	
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,661,323.02		8,820,259.48	8,800,119.07	101,681,463.43	
1121					Inversiones financieras de corto plazo	0.00		6,973,072.65	6,973,072.65	0.00	
1121	0005				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00		6,973,072.65	6,973,072.65	0.00	
1121	0005	0000	0000	0001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00		6,973,072.65	6,973,072.65	0.00	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		581,997.52	581,997.52	0.00	
1122	0001				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00		581,997.52	581,997.52	0.00	
1122	0001	0000	0000	0001	ADMINISTRACION 2022-2024	0.00		117,657.02	117,657.02	0.00	
1122	0001	0000	0000	0002	BANCO MULTIVA	0.00		464,340.50	464,340.50	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,661,323.02		1,265,189.31	1,245,043.90	101,681,463.43	
1123	0001				CREDITO AL SALARIO	1,745,370.83		0.00	0.00	1,745,370.83	
1123	0001	0001	0001		CREDITO AL SALARIO	1,745,370.83		0.00	0.00	1,745,370.83	



Cuenta Pública 2022

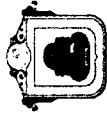
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	5 Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0001	0001	0000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,745,370.83		0.00		1,745,370.83	0.00
1123	0002				FIDEICOMISO	1,176,140.16		0.00		1,176,140.16	0.00
1123	0001	0001			BANORTE	1,176,140.16		0.00		1,176,140.16	0.00
1123	0002	0001	0000	0001	CEPIEM CTA 7337	42,000.00		0.00		42,000.00	0.00
1123	0002	0001	0000	0002	CEPIEM CTA 2417	1,134,140.16		0.00		1,134,140.16	0.00
1123	0004				ADMON 2013-2015	26,773,423.07		0.00		26,773,423.07	0.00
1123	0004	0001			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	26,773,423.07		0.00		26,773,423.07	0.00
1123	0004	0001	0000	0002	SEMIANAL DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	315,841.10		0.00		315,841.10	0.00
1123	0004	0001	0000	0003	LIQUIDACION DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION 2014-2015	26,457,581.97		0.00		26,457,581.97	0.00
1123	0006				ADMINISTRACION 2013-2015	71,966,298.96		0.00		71,966,298.96	0.00
1123	0006	0001			ADMINISTRACION 2013-2015	71,966,298.96		0.00		71,966,298.96	0.00
1123	0006	0001	0000	0001	MARIA FELIX CAMPUZANO DIAZ	100,855.00		0.00		100,855.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0003	ASESORIA EN CUENTAS DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	4,393.93		0.00		4,393.93	0.00
1123	0006	0001	0000	0005	RAYMUNDO LOPEZ VALLADARES	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0006	SISTEMA MUNICIPAL DE SUTITEPEC	177,138.49		0.00		177,138.49	0.00
1123	0006	0001	0000	0007	ARTURO CRUZ HERNANDEZ	0.05		0.00		0.05	0.00
1123	0006	0001	0000	0008	DOMINGO MEDINA RIVAS	7,889.23		0.00		7,889.23	0.00
1123	0006	0001	0000	0009	MANUEL CABRERA JIMENEZ	11,990.00		0.00		11,990.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0010	CAROLINA MUÑOZ SOTOL	5,500.00		0.00		5,500.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0012	COMISION NACIONAL DEL AGUA	579,980.01		0.00		579,980.01	0.00
1123	0006	0001	0000	0013	SIRLEN VALLEJO GONZALEZ	105.19		0.00		105.19	0.00
1123	0006	0001	0000	0014	GUILLERMO HINDMAN POZOS	10,000.00		0.00		10,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0015	FACR S.A. DE C.V.	269,440.00		0.00		269,440.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0016	RESPALCOM COOPERATIVO S.A. DE C.V.	35,900.00		0.00		35,900.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0017	FAGBSS S.A. DE C.V.	42,572.00		0.00		42,572.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0018	O.L.S.G. ROTERND S.A. DE C.V.	39,740.00		0.00		39,740.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0019	INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA DEL GEM (INICULT)	250,000.00		0.00		250,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0020	JOSE IVAN DIAZ FLORES	11,736,266.00		0.00		11,736,266.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0022	CAEM	3,629.00		0.00		3,629.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0027	PICACHO GRUPO AUTOMOTRIZ SA DE CV	300,000.00		0.00		300,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0028	MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ	8,000.00		0.00		8,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0029	FANUEL CESARIO OCAMPO	80,000.00		0.00		80,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0030	HERMILO QUINTANA AYLLON	30.00		0.00		30.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0033	MARIO NERI MERCED	75,000.00		0.00		75,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0035	JESUS SANCHEZ LOPEZ	55,670.36		0.00		55,670.36	0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0006	0001	0000	0036	ALFREDO LOPEZ ORTIZ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0037	CLAUDIA HERNANDEZ PASCUAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0038	AUSCENCIO ESTRADA EQUIVEL	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0039	ANTONIO CORTEZ CRUZ	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0040	POMPEYO ORTIZ NAVARRO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0041	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0042	GILBERTO ORTIZ RAMIREZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0043	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0044	POMPEYO GARCIA BERNAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0045	MAURICIO JESUS HERNANDEZ CASAS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0046	MATILDE OCAÑO GOMEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0047	MIGUEL RUIZ CARMONA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0048	ABIRAM CAMPUZANO SANCHEZ	29,624.00	0.00	0.00	0.00	29,624.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0049	HORACIO DE JESUS LOPEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0050	MARITHE MILLAN NACEDO	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0051	SALVADOR CAMPUZANO BARON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0052	JOSE PEÑA MUÑOZ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0053	EDGAR JOAQUIN PICHARDO MENDOZA	52,546,298.24	0.00	0.00	0.00	52,546,298.24	0.00
1123	0006	0001	0000	0054	PAUL BENJAMIN VERGARA CABALLERO	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0056	LOPEZ ROCHA Y ASOCIADOS	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0057	DAGILCAR DE TOLUCA SA DE CV	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0058	SINULATU DE TRABAJADORES DEL COMERCIO E	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0059	INDUSTRIA Y SIMILARES DEL ESTADO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0060	JANETH JIMENEZ SANABRIA	18,514.46	0.00	0.00	0.00	18,514.46	0.00
1123	0006	0001	0000	0061	ALEJANDRO MILLAN ROJAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0062	MIGUEL GARCIA SOLANO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0063	AARON DOMINGUEZ SANCHEZ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123	0007	0001	0000	0063	IRVING HERNANDEZ SANCHEZ	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1123	0007	0001	0000		ADMINISTRACION 2016-2018	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1123	0007	0001	0000	0001	DEUDORES DIVERSOS ADMIN 2016-2018	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1123	0009	0001	0000	0001	ARMANDO ISRAEL ROJAS CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0009	0001	0000		ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0009	0001	0000		DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0009	0001	0000	0001	JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0009	0002	0000	0002	APORTACIONES ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0009	0002	0000	0001	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,245,048.90	1,245,048.90	1,245,048.90	1,245,048.90	1,245,048.90	1,245,048.90
						6,875.28	6,875.28	6,875.28	6,875.28	6,875.28	6,875.28
						1,258,314.03	1,258,314.03	1,258,314.03	1,258,314.03	1,258,314.03	1,258,314.03
						13,265.13	13,265.13	13,265.13	13,265.13	13,265.13	13,265.13



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1130					Derechos a recibir bienes o servicios		19,718,570.53		1,349,685.90		21,068,256.43	
1131	0003				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a		2,312,739.95		0.00		2,312,739.95	
1131	0003	0001			ANTILIPU A PROVEEDORES POR ADQUISICION		2,303,679.95		0.00		2,303,679.95	
1131	0003	0001			DE RIFINES Y PRESTACION DE SERVA C/P		2,303,679.95		0.00		2,303,679.95	
1131	0003	0001	0000	0001	ADMINISTRACION 2013-2105		-0.05		0.00		-0.05	
1131	0003	0001	0000	0003	ERWIN REGINO RANIREZ ARCE		150,000.00		0.00		150,000.00	
1131	0003	0001	0000	0005	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA		200,000.00		0.00		200,000.00	
1131	0003	0001	0000	0006	IRENE MOSQUEDA FLORES		145,000.00		0.00		145,000.00	
1131	0003	0001	0000	0007	GLORIA ELENA GUERRA TEJEDA		328,000.00		0.00		328,000.00	
1131	0003	0001	0000	0008	PEDRO DE PAZ SESMAS		400,000.00		0.00		400,000.00	
1131	0003	0001	0000	0009	MARIO SERGIO SOLIS F		17,500.00		0.00		17,500.00	
1131	0003	0001	0000	0010	JUAN JOSE ORTIZ VILLAGRAN		58,000.00		0.00		58,000.00	
1131	0003	0001	0000	0011	LUCIA ISABEL CEDILLO ROMERO		4,200.00		0.00		4,200.00	
1131	0003	0001	0000	0012	CEVER TOLUCA SA DE CV		980.00		0.00		980.00	
1131	0003	0001	0000	0014	INSUMOS Y FERTILIZANTES DE MEXICO SA DE CV		1,000,000.00		0.00		1,000,000.00	
1131	0004				JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		60.00		0.00		60.00	
1131	0004	0001			ADMINISTRACION 2016-2018		60.00		0.00		60.00	
1131	0004	0001	0000	0003	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON 2016-2018		60.00		0.00		60.00	
1131	0010				ROBERTO CARLOS MILLAN FLORES		6,000.00		0.00		6,000.00	
1131	0010	0001			ANTILIPU A PROVEEDORES P/ADQUISICION DE		6,000.00		0.00		6,000.00	
1131	0010	0001	0000	0001	BIENES Y PRESTACION DE SERVA C/P		6,000.00		0.00		6,000.00	
1131	0010	0001	0000	0001	PRESTACION DE SERVICIOS ADMON 2016-2018		6,000.00		0.00		6,000.00	
1131	0011				LUMISION HEJIBAL DE ELECILICIDAD		3,000.00		0.00		3,000.00	
1131	0011	0001			ADMINISTRACION 2019-2021		3,000.00		0.00		3,000.00	
1131	0011	0001	0000	0004	ADMINISTRACION 2019-2021		3,000.00		0.00		3,000.00	
1134					SERVICIO MARIAN		3,000.00		0.00		3,000.00	
1134	0001				Anticipo a Contratación por Obras Públicas a Cargo		17,417,391.90		1,349,685.90		18,767,077.80	
1134	0001	0003			ANTILIPU A CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS		3,198,796.12		0.00		3,198,796.12	
1134	0001	0003	0000	0005	ADMINISTRACION 2013-2015		3,198,796.12		0.00		3,198,796.12	
1134	0001	0003	0000	0006	ROCA CONSTRUCTOR SA DE CV		799,628.21		0.00		799,628.21	
1134	0001	0003	0000	0007	CONI. ADOBE SA DE CV		1,499,689.19		0.00		1,499,689.19	
1134	0002				FALLEK DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE		899,478.72		0.00		899,478.72	
1134	0002	0001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018		14,218,595.78		0.00		14,218,595.78	
1134	0002	0001	0000	0001	POR OBRAS DE FEFON 2016		1,423,383.58		0.00		1,423,383.58	
1134	0002	0001	0000	0003	LIDERES COE MATERIALES, S.A. DE C.V.		-1,402,254.70		0.00		-1,402,254.70	
1134	0002	0001	0000	0005	LIDERES COE MATERIALES, S.A. DE C.V.		1,402,254.70		0.00		1,402,254.70	
1134	0002	0001	0000	0005	ROCA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		1,423,383.58		0.00		1,423,383.58	



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	0002	0002		0001	OBRAS FISM 2016		4,218,679.32		0.00		4,218,679.32	
1134	0002	0002	0000	0000	PALLEK DE ARQUITECTOS NUEVO AMIE, S.A. DE C.V.		896,548.68		0.00		896,548.68	
1134	0002	0002	0000	0002	DESARROLLADORA MABI DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,799,171.37		0.00		1,799,171.37	
1134	0002	0002	0000	0003	ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,495,373.10		0.00		1,495,373.10	
1134	0002	0002	0000	0004	HECTOR ESTRADA VAZQUEZ		27,586.17		0.00		27,586.17	
1134	0002	0003			ANTICIPO OBRAS CONTRATO FEFOM 2017		2,649,453.29		0.00		2,649,453.29	
1134	0002	0003	0000	0002	DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV		1,650,079.52		0.00		1,650,079.52	
1134	0002	0003	0000	0003	ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV		999,373.77		0.00		999,373.77	
1134	0002	0004			ANTICIPO CONTRATISTAS FISM 2017		5,927,079.59		0.00		5,927,079.59	
1134	0002	0004	0000	0001	ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV		2,698,359.30		0.00		2,698,359.30	
1134	0002	0004	0000	0003	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE		3,228,720.29		0.00		3,228,720.29	
1134	0004				ADMINISTRACION 2022-2024		0.00		1,349,685.90		1,349,685.90	
1134	0004	0001			OBRAS FISMDF		0.00		1,349,685.90		1,349,685.90	
1134	0004	0001	0000	0001	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA		0.00		770,207.54		770,207.54	
1134	0004	0001	0000	0002	CONSTRUCTORA ZODIAC S.A. DE C.V.		0.00		579,478.36		579,478.36	
1139					Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Largo Plazo		-11,561.32		0.00		-11,561.32	
1139	0001				ISSEMAYM PAGO PENDIENTE POR APLICAR		-11,561.32		0.00		-11,561.32	
1139	0001				ISSEMAYM PAGO PENDIENTE POR APLICAR		-11,561.32		0.00		-11,561.32	
1139	0001			0001	ISSEMAYM PAGOS PENDIENTES POR APLICAR		-11,561.32		0.00		-11,561.32	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE		506,142,834.24		237,948,006.28	232,237,226.54	511,873,613.98	
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		496,375,435.95		237,378,006.28	230,588,325.38	503,165,116.85	
1231					Terrenos		2.00		0.00		2.00	
1231	0003				PANTEONES		1.00		0.00		1.00	
1231	0003				PANTEONES		1.00		0.00		1.00	
1231	0003	0001		0000	PANTEONES		1.00		0.00		1.00	
1231	0004				PARQUES Y ZOOLOGICOS		1.00		0.00		1.00	
1231	0004				PARQUES Y ZOOLOGICOS		1.00		0.00		1.00	
1231	0004	0001		0000	PARQUES Y ZOOLOGICOS		1.00		0.00		1.00	
1233					Edificios no Habitacionales		14.00		6,789,684.00		6,789,684.00	
1233	0002				BODEGAS Y DEPOSITOS		3.00		0.00		3.00	
1233	0002	0001		0000	BODEGAS Y DEPOSITOS		3.00		0.00		3.00	
1233	0002	0001		0001	BODEGAS Y DEPOSITOS		3.00		0.00		3.00	
1233	0003				AUDITORIOS		1.00		0.00		1.00	
1233	0003	0001		0000	AUDITORIOS		1.00		0.00		1.00	
1233	0003	0001		0001	AUDITORIOS		1.00		0.00		1.00	



Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	0005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		5.00		4,858,089.47	0.00	4,858,094.47	
1233	0005	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		5.00		4,858,089.47	0.00	4,858,094.47	
1233	0005	0001	0000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		5.00		4,858,089.47	0.00	4,858,094.47	
1233	0006				GINASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		2.00		1,931,594.53	0.00	1,931,596.53	
1233	0006	0001			GINASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		2.00		1,931,594.53	0.00	1,931,596.53	
1233	0006	0001	0000	0001	GINASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		2.00		1,931,594.53	0.00	1,931,596.53	
1233	0008				OTROS EDIFICIOS		2.00		0.00	0.00	2.00	
1233	0008	0001			OTROS EDIFICIOS		2.00		0.00	0.00	2.00	
1233	0008	0001	0000	0001	OTROS EDIFICIOS		2.00		0.00	0.00	2.00	
1233	0009				RASTROS		1.00		0.00	0.00	1.00	
1233	0009	0001			RASTROS		1.00		0.00	0.00	1.00	
1233	0009	0001	0000	0001	RASTROS		1.00		0.00	0.00	1.00	
1235	0101				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público		496,375,419.95		220,872,143.34	220,872,146.44	496,375,416.85	
1235	0101	0002			RECURSOS PROPIOS		1,329,102.02		0.00	0.00	1,329,102.02	
1235	0101	0002			OBRAS POR CONTRATO		1,329,102.02		0.00	0.00	1,329,102.02	
1235	0101	0002	0001	0001	CONCRETOS ASFALTICOS DEL CENTRO SA DE CV		1,329,102.02		0.00	0.00	1,329,102.02	
1235	0101	0002	0001	0001	PUIS PRIME MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y DE		529,836.66		0.00	0.00	529,836.66	
1235	0101	0002	0001	0002	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS RURALES Y		799,265.36		0.00	0.00	799,265.36	
1235	0103				ALIMENTACIONES PARA EL MINISTERIO DE RUTTE		12,835,965.55		0.00	0.00	12,835,965.55	
1235	0103	0001			FISM 2013		6,955,008.09		0.00	0.00	6,955,008.09	
1235	0103	0001	0001	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION		6,955,008.09		0.00	0.00	6,955,008.09	
1235	0103	0001	0001	0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		470,900.84		0.00	0.00	470,900.84	
1235	0103	0001	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPALDAS		137,999.28		0.00	0.00	137,999.28	
1235	0103	0001	0001	0001	EDIFICIOS		189,589.71		0.00	0.00	189,589.71	
1235	0103	0001	0001	0001	SIMPLE DEL BARRIO A BARRA A CON CON		270,459.49		0.00	0.00	270,459.49	
1235	0103	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y ADQUISICION		71,335.42		0.00	0.00	71,335.42	
1235	0103	0001	0001	0001	DE MATERIALES DE LINEAS DE AGUA MOVIBLE		199,871.75		0.00	0.00	199,871.75	
1235	0103	0001	0001	0001	PLANTA DE AGUAS DE ESTACIONE		218,039.27		0.00	0.00	218,039.27	
1235	0103	0001	0001	0001	RECONSTRUCCION DE CARLOS PEREZ MORA EN		4,034,106.17		0.00	0.00	4,034,106.17	
1235	0103	0001	0001	0001	FACTORIA PRIMARIA COMUNITARIA BIENTERIAS		729,336.77		0.00	0.00	729,336.77	
1235	0103	0001	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MPO		283,369.65		0.00	0.00	283,369.65	
1235	0103	0001	0001	0001	LUZS DE GRADAS Y MODULO SANITARIO EN		349,999.74		0.00	0.00	349,999.74	
1235	0103	0001	0001	0001	CANCHA DE PASO CONTROL EN ESC PRIM Y		5,880,957.46		0.00	0.00	5,880,957.46	
1235	0103	0001	0001	0001	CONSTR DE GRADAS Y MODULO SANITARIO EN		1,599,964.62		0.00	0.00	1,599,964.62	
1235	0103	0002			CANCHA DE PASO EN ESC PRIM FI TEAMA		1,199,990.90		0.00	0.00	1,199,990.90	
1235	0103	0002	0001	0011	OBRAS POR CONTRATO							
1235	0103	0002	0001	0011	CONSTRUCTORA SADOXEX S.A DE CV							
1235	0103	0002	0001	0011	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO							
1235	0103	0002	0001	0011	AGUINA VERDE- IAPIN							



Cuenta Pública 2022

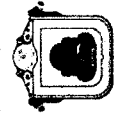
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0002	0001	0012	CONSTRUCCION DE UN AGUA EN JARDIN DE NIÑOS PUERTO FRIO EN LA LOC. PUERTO FRI		399,973.72	0.00	0.00	0.00	399,973.72	0.00
1235	0103	0002	0002		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RURIA		449,999.43	0.00	0.00	0.00	449,999.43	0.00
1235	0103	0002	0002	0003	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CV		449,999.43	0.00	0.00	0.00	449,999.43	0.00
1235	0103	0002	0003		REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CV		1,499,812.98	0.00	0.00	0.00	1,499,812.98	0.00
1235	0103	0002	0003	0001	ROCA CONSTRUCTORA SA DE CV		1,499,812.98	0.00	0.00	0.00	1,499,812.98	0.00
1235	0103	0002	0006		CONSTRUCCION DE TELMURME GUAYAS Y MONTE SANITARIO PONTONTEPEC MEXICO		2,331,180.43	0.00	0.00	0.00	2,331,180.43	0.00
1235	0103	0002	0006	0001	JULBA SA DE CV		2,331,180.43	0.00	0.00	0.00	2,331,180.43	0.00
1235	0103	0002	0006		REYES INMUEBLO DE CAMINOS TOLUO EL MUNICIPIO		14,055,437.69	0.00	0.00	0.00	14,055,437.69	0.00
1235	0105	0001			FEFOM2013		11,415,597.87	0.00	0.00	0.00	11,415,597.87	0.00
1235	0105	0001	0001		OBRAS POR CONTRATO		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	0105	0001	0001	0001	AREVIR CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	0105	0001	0001		CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD AUTOPONTEPEC MATENS		5,980,694.57	0.00	0.00	0.00	5,980,694.57	0.00
1235	0105	0001	0002		ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV		5,980,694.57	0.00	0.00	0.00	5,980,694.57	0.00
1235	0105	0001	0002	0002	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA EN FTADA CARRETERA MEXI		4,797,477.74	0.00	0.00	0.00	4,797,477.74	0.00
1235	0105	0001	0006		ALEJANDRO MILLAN ROJAS		1,398,602.63	0.00	0.00	0.00	1,398,602.63	0.00
1235	0105	0001	0006	0001	CONSTRUCCION DE DELAGACION MUNICIPAL EN REHABILITACION DE CARRERA MUNICIPAL DE REUNION		1,399,487.52	0.00	0.00	0.00	1,399,487.52	0.00
1235	0105	0001	0006	0002	REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL DEL CENTRO DE REUNION		1,999,387.59	0.00	0.00	0.00	1,999,387.59	0.00
1235	0105	0001	0006	0003	SOCIAL SAN PEDRO HUAYAHUATON		637,425.55	0.00	0.00	0.00	637,425.55	0.00
1235	0105	0001	0007		CONADOBE SA DE CV		637,425.55	0.00	0.00	0.00	637,425.55	0.00
1235	0105	0001	0007	0001	PROYECTO DELUUVUO DE LA OBRA IMAGEN URBANA CARRETERA MUNICIPAL		4,639,839.82	0.00	0.00	0.00	4,639,839.82	0.00
1235	0105	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION		4,639,839.82	0.00	0.00	0.00	4,639,839.82	0.00
1235	0105	0002	0001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,639,839.82	0.00	0.00	0.00	4,639,839.82	0.00
1235	0105	0002	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		2,536,261.29	0.00	0.00	0.00	2,536,261.29	0.00
1235	0105	0002	0001	0002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.P. COMUNIDAD SANTA CRUZ		999,981.12	0.00	0.00	0.00	999,981.12	0.00
1235	0105	0002	0001	0004	REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL COMUNIDAD DEL TEPICOLITO		1,103,597.41	0.00	0.00	0.00	1,103,597.41	0.00
1235	0116				SEDESOL		737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0116	0001			EMPLEO TEMPORAL		737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0116	0001	0001		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0116	0001	0001	0001	EMPLEO TEMPORAL		737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0117				IMEVIS		2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0117	0001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0117	0001	0001		HERMILO QUINTANA AYLLON		2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0117	0001	0001	0001	PISO FRIO		2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0119				DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS		3,000,000.72	0.00	0.00	0.00	3,000,000.72	0.00
1235	0119	0001			DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS		3,000,000.72	0.00	0.00	0.00	3,000,000.72	0.00
1235	0119	0001	0001		ALEJANDRO MILLAN ROJAS		3,000,000.72	0.00	0.00	0.00	3,000,000.72	0.00



Cuenta Pública 2022

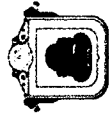
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

A131 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0119	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL MUNICIPIO DE SULTEP		3,000,000.72	0.00	3,000,000.72	0.00
1235	0205				FEFOM 2014		6,881,875.60	0.00	6,881,875.60	0.00
1235	0205	0001			OBRAS POR CONTRATO		1,349,943.06	0.00	1,349,943.06	0.00
1235	0205	0001	0001		ROCA CONSTRUCTORA SA DE CV		1,349,943.06	0.00	1,349,943.06	0.00
1235	0205	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE OBRAS Y LANTERNA DE		1,349,943.06	0.00	1,349,943.06	0.00
1235	0205	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION		5,531,932.54	0.00	5,531,932.54	0.00
1235	0205	0002	0001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,531,932.54	0.00	5,531,932.54	0.00
1235	0205	0002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL MUNICIPIO DE SULTEP		864,741.67	0.00	864,741.67	0.00
1235	0205	0002	0001	0002	REVESTIMIENTO DE LANTERNA		2,626,573.64	0.00	2,626,573.64	0.00
1235	0205	0002	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		293,850.82	0.00	293,850.82	0.00
1235	0205	0002	0001	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		1,723,355.75	0.00	1,723,355.75	0.00
1235	0205	0002	0001	0005	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN		23,410.66	0.00	23,410.66	0.00
1235	0215				FEFOM 2015		99,980.40	0.00	99,980.40	0.00
1235	0215	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION		99,980.40	0.00	99,980.40	0.00
1235	0215	0002	0001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		99,980.40	0.00	99,980.40	0.00
1235	0215	0002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SULTEP		99,980.40	0.00	99,980.40	0.00
1235	0216				FEFOM 2015		2,017,892.88	0.00	2,017,892.88	0.00
1235	0216	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION		51,170.38	0.00	51,170.38	0.00
1235	0216	0001	0001		DIRECCION DE OBRAS		51,170.38	0.00	51,170.38	0.00
1235	0216	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SULTEP		51,170.38	0.00	51,170.38	0.00
1235	0216	0002			OBRAS POR CONTRATO		1,966,722.50	0.00	1,966,722.50	0.00
1235	0216	0002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SULTEP		1,966,722.50	0.00	1,966,722.50	0.00
1235	0216	0002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SULTEP		899,959.68	0.00	899,959.68	0.00
1235	0216	0002	0001	0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE		1,066,762.82	0.00	1,066,762.82	0.00
1235	0229				DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2014		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0229	0001			OBRAS POR CONTRATO		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0229	0001	0001		CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y MAQUINARIA		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0229	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0435				FEFOM 2015		1,389,457.64	0.00	1,389,457.64	0.00
1235	0435	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION 2015		1,203,457.64	0.00	1,203,457.64	0.00
1235	0435	0001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A		1,160,000.52	0.00	1,160,000.52	0.00
1235	0435	0001	0001	0001	REVESTIMIENTO DE LANTERNA EN VARIAS		1,160,000.52	0.00	1,160,000.52	0.00
1235	0435	0001	0002		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		43,457.12	0.00	43,457.12	0.00
1235	0435	0001	0002	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		43,457.12	0.00	43,457.12	0.00
1235	0435	0002			OBRAS POR CONTRATO 2015		186,000.00	0.00	186,000.00	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sulteppec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0435	0001	0001	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		186,000.00		0.00		186,000.00	
1235	0435	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA		186,000.00		0.00		186,000.00	
1235	0903				ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SINTEDON							
1235	0903				INEVIS 2014		77,170.14		0.00		77,170.14	
1235	0903	0001			OBRAS POR CONTRATO		77,170.14		0.00		77,170.14	
1235	0903	0001	0001		HERMILO QUINTANA AYLLON		77,170.14		0.00		77,170.14	
1235	0903	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION		77,170.14		0.00		77,170.14	
1235	1001				DE PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES							
1235	1001				OBRAS POR CONTRATO FISM 2016		22,075,695.18		0.00		22,075,695.18	
1235	1001	0001			OBRAS POR CONTRATO FISM 2016		92,978.40		0.00		92,978.40	
1235	1001	0001	0001		OBRAS POR CONTRATO FISM 2016		92,978.40		0.00		92,978.40	
1235	1001	0001	0001	0097	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN CLINICA		92,978.40		0.00		92,978.40	
1235	1001	0002			DE LA BARRIO TRAFON EN CABEZA MUNICIPAL							
1235	1001	0002			OBRAS POR CONTRATO FISM 2016		21,982,716.78		0.00		21,982,716.78	
1235	1001	0002	0001		OBRAS POR CONTRATO FISM 2016		21,982,716.78		0.00		21,982,716.78	
1235	1001	0002	0001	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE SULTEPEQUITO		1,799,171.37		0.00		1,799,171.37	
1235	1001	0002	0001	0004	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTZONTEPEC		1,495,373.09		0.00		1,495,373.09	
1235	1001	0002	0001	0016	LINEALES SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE		1,299,108.20		0.00		1,299,108.20	
1235	1001	0002	0001	0021	CONSTRUCCION DE ENQUELDAJO EN BARRIO EL		579,981.16		0.00		579,981.16	
1235	1001	0002	0001	0022	CONSTRUCCION DE LINEALES SANITARIO SAN		499,999.67		0.00		499,999.67	
1235	1001	0002	0001	0023	PETRO HUYAHUICIN		1,794,836.28		0.00		1,794,836.28	
1235	1001	0002	0001	0024	TECHUMBRE EN LA ESCUELA RINCON DEL CRISTO		1,794,836.28		0.00		1,794,836.28	
1235	1001	0002	0001	0025	TECHUMBRE EN LA CANGCHA DE LA ESCUELA		896,548.68		0.00		896,548.68	
1235	1001	0002	0001	0026	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LAGUNA SECA		448,274.34		0.00		448,274.34	
1235	1001	0002	0001	0027	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TENANGUILLO		448,274.34		0.00		448,274.34	
1235	1001	0002	0001	0028	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SAN MIGUELITO		1,346,127.21		0.00		1,346,127.21	
1235	1001	0002	0001	0029	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CUATRO		897,418.14		0.00		897,418.14	
1235	1001	0002	0001	0030	CRICES		1,890,000.00		0.00		1,890,000.00	
1235	1001	0002	0001	0031	TECHUMBRE EN LA CANGCHA DE LA ESCUELA LAS		467,218.43		0.00		467,218.43	
1235	1001	0002	0001	0032	TECHO FIRME DIVERSAS COMUNIDADES		4,249,311.81		0.00		4,249,311.81	
1235	1001	0002	0001	0033	AMPLIACION DE ELECTRICACION CAPULA		2,076,237.78		0.00		2,076,237.78	
1235	1001	0002	0001	0034	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES LA		27,653,262.55		0.00		27,653,262.55	
1235	1001	0002	0001	0035	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES		25,360,165.63		0.00		25,360,165.63	
1235	1002				CAMINOS RURALES		448,709.07		0.00		448,709.07	
1235	1002				CAMINOS RURALES		24,911,456.56		0.00		24,911,456.56	
1235	1002	0001			CAMINOS RURALES							
1235	1002	0001	0000		FISM 2016		272,880.72		0.00		272,880.72	
1235	1002	0001	0000	0083	FISM 2016 OBRAS POR ADMINISTRACION		179,985.60		0.00		179,985.60	
1235	1002	0001	0001	0001	OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN		149,988.00		0.00		149,988.00	
1235	1002	0001	0001	0002	FANCHAS DE ESCOLAR AS KINFER A CRICES							
1235	1002	0001	0001	0003	FISM 2016 POR ADMINISTRACION							
1235	1002	0001	0001	0004	SISTEMA AGUA POTABLE EL COQUILLO							
1235	1002	0001	0001	0005	SISTEMA AGUA POTABLE EN MEXTEPEC							
1235	1002	0001	0001	0006	SISTEMA AGUA POTABLE SANITARIO LUNAS DE LAS							
1235	1002	0001	0001	0007	FICHES							



Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sutepec, 0049

At 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1002	0001	0005		SISTEMA DE AGUA POTABLE MANZANILLOS	367,506.90		0.00		367,506.90	
1235	1002	0001	0006		SISTEMA DE AGUA POTABLE TROJES	99,998.04		0.00		99,998.04	
1235	1002	0001	0008		SISTEMA DE AGUA POTABLE MANIAL DE CIUDAD LIDE DE ABASO	364,119.44		0.00		364,119.44	
1235	1002	0001	0009		SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHITO	259,886.40		0.00		259,886.40	
1235	1002	0001	0010		SISTEMA AGUA POTABLE RINCON LOS AGUILARES	119,990.40		0.00		119,990.40	
1235	1002	0001	0011		SISTEMA AGUA POTABLE EN EL HUIZACHE	179,971.33		0.00		179,971.33	
1235	1002	0001	0012		SISTEMA AGUA POTABLE EL POTRERO	119,990.40		0.00		119,990.40	
1235	1002	0001	0013		COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	479,985.36		0.00		479,985.36	
1235	1002	0001	0014		SISTEMA AGUA POTABLE EN SANTA ANITA	479,892.00		0.00		479,892.00	
1235	1002	0001	0015		SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PANGOLA, SAN JUAN DE AGUA	651,757.78		0.00		651,757.78	
1235	1002	0001	0017		DRENAJE SANITARIO CAMINO NACIONAL	649,994.78		0.00		649,994.78	
1235	1002	0001	0019		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE TENACUAS	580,000.00		0.00		580,000.00	
1235	1002	0001	0030		SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN HIPOLITO	199,996.38		0.00		199,996.38	
1235	1002	0001	0031		COMEDOR COMUNITARIO JALPAN	549,158.96		0.00		549,158.96	
1235	1002	0001	0032		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	269,591.79		0.00		269,591.79	
1235	1002	0001	0033		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	275,439.17		0.00		275,439.17	
1235	1002	0001	0034		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	127,260.98		0.00		127,260.98	
1235	1002	0001	0036		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	417,663.29		0.00		417,663.29	
1235	1002	0001	0037		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	67,742.84		0.00		67,742.84	
1235	1002	0001	0038		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	267,725.66		0.00		267,725.66	
1235	1002	0001	0039		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	94,832.59		0.00		94,832.59	
1235	1002	0001	0040		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	149,959.46		0.00		149,959.46	
1235	1002	0001	0042		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	148,643.81		0.00		148,643.81	
1235	1002	0001	0044		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	129,724.40		0.00		129,724.40	
1235	1002	0001	0045		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	453,120.00		0.00		453,120.00	
1235	1002	0001	0046		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	52,896.00		0.00		52,896.00	
1235	1002	0001	0047		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	45,611.46		0.00		45,611.46	
1235	1002	0001	0049		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	238,522.94		0.00		238,522.94	
1235	1002	0001	0051		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	193,898.87		0.00		193,898.87	
1235	1002	0001	0053		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	93,424.62		0.00		93,424.62	
1235	1002	0001	0057		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	300,802.43		0.00		300,802.43	
1235	1002	0001	0065		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	58,558.08		0.00		58,558.08	
1235	1002	0001	0066		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	60,113.37		0.00		60,113.37	
1235	1002	0001	0069		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	34,957.92		0.00		34,957.92	
1235	1002	0001	0070		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AGUA	34,998.29		0.00		34,998.29	



Cuenta Pública 2022

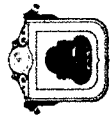
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1002	0001	0001	0071	CONSTRUCCION ENCAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA VERACRUZ SUTEP		34,990.46	0.00	0.00	0.00	34,990.46	0.00
1235	1002	0001	0001	0072	REHABILITACION DE CAMINOS TALLAN (AMILLAS)		34,993.30	0.00	0.00	0.00	34,993.30	0.00
1235	1002	0001	0001	0076	FUENTES DE AGUAYATE DIFERENTES COMUNIDADES		4,533,987.60	0.00	0.00	0.00	4,533,987.60	0.00
1235	1002	0001	0001	0077	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA MANZANA DE CUATRO CRUCES		6,488,541.60	0.00	0.00	0.00	6,488,541.60	0.00
1235	1002	0001	0001	0082	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARRAL DE AGUAYATE SUTEP		659,863.36	0.00	0.00	0.00	659,863.36	0.00
1235	1002	0001	0001	0083	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN COMUNIDAD DE		1,872,357.75	0.00	0.00	0.00	1,872,357.75	0.00
1235	1002	0001	0001	0085	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		550,737.82	0.00	0.00	0.00	550,737.82	0.00
1235	1002	0001	0001	0086	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		138,966.00	0.00	0.00	0.00	138,966.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0087	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		96,088.73	0.00	0.00	0.00	96,088.73	0.00
1235	1002	0001	0001	0089	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		53,012.04	0.00	0.00	0.00	53,012.04	0.00
1235	1002	0001	0001	0090	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		52,360.14	0.00	0.00	0.00	52,360.14	0.00
1235	1002	0001	0001	0091	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		54,189.18	0.00	0.00	0.00	54,189.18	0.00
1235	1002	0001	0001	0092	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		66,219.16	0.00	0.00	0.00	66,219.16	0.00
1235	1002	0001	0001	0096	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		92,978.40	0.00	0.00	0.00	92,978.40	0.00
1235	1002	0001	0001	0097	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		124,295.00	0.00	0.00	0.00	124,295.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0099	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		98,078.29	0.00	0.00	0.00	98,078.29	0.00
1235	1002	0001	0001	0100	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		239,404.43	0.00	0.00	0.00	239,404.43	0.00
1235	1002	0001	0001	0104	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		499,802.84	0.00	0.00	0.00	499,802.84	0.00
1235	1002	0001	0001	0105	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		2,293,096.92	0.00	0.00	0.00	2,293,096.92	0.00
1235	1002	0002	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		2,293,096.92	0.00	0.00	0.00	2,293,096.92	0.00
1235	1002	0002	0001	0020	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		399,999.56	0.00	0.00	0.00	399,999.56	0.00
1235	1002	0002	0001	0021	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1002	0002	0001	0022	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		1,793,097.36	0.00	0.00	0.00	1,793,097.36	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		23,614,556.56	0.00	0.00	0.00	23,614,556.56	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		19,882,738.36	0.00	0.00	0.00	19,882,738.36	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		19,882,738.36	0.00	0.00	0.00	19,882,738.36	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		4,107,373.80	0.00	0.00	0.00	4,107,373.80	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		1,113,930.16	0.00	0.00	0.00	1,113,930.16	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		2,991,591.42	0.00	0.00	0.00	2,991,591.42	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		2,353,890.56	0.00	0.00	0.00	2,353,890.56	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		2,887,987.12	0.00	0.00	0.00	2,887,987.12	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		2,804,509.40	0.00	0.00	0.00	2,804,509.40	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		171,040.68	0.00	0.00	0.00	171,040.68	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		3,452,415.22	0.00	0.00	0.00	3,452,415.22	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	ENCAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAMINO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE		3,731,818.20	0.00	0.00	0.00	3,731,818.20	0.00



Entidad Municipal Sultepec, 0049

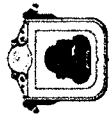
Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1003	0002	0001	0008	OBRAS FEFOM 2016 POR ADMINISTRACION ENLENTAMIENTO DE CAMINOS LIVENSUS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TENCALCAN CAMINO AL BANCION FALLO DE COMUNIDAD DE SALAYATA		3,731,818.20		0.00		3,731,818.20	
1235	1003	0002	0001	0009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE SALAYATA		268,199.16		0.00		268,199.16	
1235	1003	0002	0001	0012	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE SALAYATA		149,990.20		0.00		149,990.20	
1235	1003	0002	0001	0027	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE SALAYATA		599,383.60		0.00		599,383.60	
1235	1003	0002	0001	0027	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE SALAYATA		2,714,245.24		0.00		2,714,245.24	
1235	1004	0001			OBRAS FEFOM POR ADMINISTRACION 2016		3,220,426.61		0.00		3,220,426.61	
1235	1004	0001			FEFOM 2016		3,220,426.61		0.00		3,220,426.61	
1235	1004	0001	0001	0008	ENLENTAMIENTO DE CAMINOS LIVENSUS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TENCALCAN		29,580.00		0.00		29,580.00	
1235	1004	0001	0001	0010	ENLENTAMIENTO DE CAMINOS LIVENSUS EN LA COMUNIDAD DE LAS PERRAS		366,748.44		0.00		366,748.44	
1235	1004	0001	0001	0011	ENLENTAMIENTO DE CAMINOS LIVENSUS EN LA COMUNIDAD DE LAS PERRAS		185,043.16		0.00		185,043.16	
1235	1004	0001	0001	0013	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		191,008.50		0.00		191,008.50	
1235	1004	0001	0001	0014	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		479,967.10		0.00		479,967.10	
1235	1004	0001	0001	0015	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		177,143.52		0.00		177,143.52	
1235	1004	0001	0001	0016	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		339,986.20		0.00		339,986.20	
1235	1004	0001	0001	0017	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		174,999.92		0.00		174,999.92	
1235	1004	0001	0001	0018	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		249,233.55		0.00		249,233.55	
1235	1004	0001	0001	0019	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		99,999.92		0.00		99,999.92	
1235	1004	0001	0001	0020	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		98,983.82		0.00		98,983.82	
1235	1004	0001	0001	0021	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		100,000.00		0.00		100,000.00	
1235	1004	0001	0001	0022	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		238,866.24		0.00		238,866.24	
1235	1004	0001	0001	0023	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		238,866.24		0.00		238,866.24	
1235	1004	0001	0001	0024	ENLENTAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA GUAYABA DE SULTEREC		250,000.00		0.00		250,000.00	
1235	1005				FISE 2016		5,999,711.32		0.00		5,999,711.32	
1235	1005	0001			OBRA POR ADMINISTRACION		5,999,711.32		0.00		5,999,711.32	
1235	1005	0001	0001	0001	DIVERSAS LOCALIDADES		5,999,711.32		0.00		5,999,711.32	
1235	1005	0001	0001	0001	BAÑOS		1,511,079.36		0.00		1,511,079.36	
1235	1005	0001	0001	0002	PISOS FIRME 2016		4,488,631.96		0.00		4,488,631.96	
1235	1006				FISE 2017		16,400,225.83		0.00		16,400,225.83	
1235	1006	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION FONDO FISE 2017		16,400,225.83		0.00		16,400,225.83	
1235	1006	0002	0001	0001	MURD DE CONSTRUCCION ESC. PRIM. NINON DE LOS AGUILES SULTEREC		149,999.98		0.00		149,999.98	
1235	1006	0002	0001	0003	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SULTEREC		249,999.63		0.00		249,999.63	
1235	1006	0002	0001	0004	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SULTEREC		275,700.57		0.00		275,700.57	
1235	1006	0002	0001	0005	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SULTEREC		179,964.98		0.00		179,964.98	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Suktepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		199,999.89	0.00	0.00	0.00	199,999.89	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		299,992.93	0.00	0.00	0.00	299,992.93	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		349,997.43	0.00	0.00	0.00	349,997.43	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		249,984.25	0.00	0.00	0.00	249,984.25	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		22,853.22	0.00	0.00	0.00	22,853.22	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		99,928.43	0.00	0.00	0.00	99,928.43	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		99,054.97	0.00	0.00	0.00	99,054.97	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		149,918.77	0.00	0.00	0.00	149,918.77	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		199,999.98	0.00	0.00	0.00	199,999.98	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		823,645.19	0.00	0.00	0.00	823,645.19	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		326,000.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		99,914.53	0.00	0.00	0.00	99,914.53	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		149,997.93	0.00	0.00	0.00	149,997.93	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		149,946.09	0.00	0.00	0.00	149,946.09	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		499,729.61	0.00	0.00	0.00	499,729.61	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		149,984.11	0.00	0.00	0.00	149,984.11	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		199,999.84	0.00	0.00	0.00	199,999.84	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		199,922.76	0.00	0.00	0.00	199,922.76	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		199,456.16	0.00	0.00	0.00	199,456.16	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		149,931.77	0.00	0.00	0.00	149,931.77	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		49,999.81	0.00	0.00	0.00	49,999.81	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		449,980.92	0.00	0.00	0.00	449,980.92	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		149,985.33	0.00	0.00	0.00	149,985.33	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		299,779.08	0.00	0.00	0.00	299,779.08	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		199,974.71	0.00	0.00	0.00	199,974.71	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		499,782.03	0.00	0.00	0.00	499,782.03	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		1,499,799.48	0.00	0.00	0.00	1,499,799.48	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		1,455,480.00	0.00	0.00	0.00	1,455,480.00	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	1,006,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		499,819.06	0.00	0.00	0.00	499,819.06	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE ZUA		49,999.96	0.00	0.00	0.00	49,999.96	0.00



Entidad Municipal Sullupe, 0049

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

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1006	0002	0001	0061	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEREDON 2004	195,945.30	0.00	0.00	0.00	195,945.30	0.00
1235	1006	0002	0001	0062	ETAPA EN COMUNITAD DE SAN JESUS VICHITI DE	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
1235	1006	0002	0001	0063	PUENTES EN COMUNIDAD DE EL NARANJO SAN ANTONIO	299,999.13	0.00	0.00	0.00	299,999.13	0.00
1235	1006	0002	0001	0064	COMUNIDAD CAROLINA CULTEPEC DE SALUD	99,771.48	0.00	0.00	0.00	99,771.48	0.00
1235	1006	0002	0001	0065	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	199,997.91	0.00	0.00	0.00	199,997.91	0.00
1235	1006	0002	0001	0066	ESQUELACION DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,985.53	0.00	0.00	0.00	99,985.53	0.00
1235	1006	0002	0001	0067	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	299,995.93	0.00	0.00	0.00	299,995.93	0.00
1235	1006	0002	0001	0068	SAN PEDRO YOCITA SUTERPEC	299,988.27	0.00	0.00	0.00	299,988.27	0.00
1235	1006	0002	0001	0069	COMUNIDAD DE SANTA ANITA SUTERPEC	198,468.50	0.00	0.00	0.00	198,468.50	0.00
1235	1006	0002	0001	0070	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC	99,994.66	0.00	0.00	0.00	99,994.66	0.00
1235	1006	0002	0001	0071	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	501,330.04	0.00	0.00	0.00	501,330.04	0.00
1235	1006	0002	0001	0072	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,990.54	0.00	0.00	0.00	99,990.54	0.00
1235	1006	0002	0001	0073	TERMINACION DE PUENTE LAS SUTERPEC	164,533.63	0.00	0.00	0.00	164,533.63	0.00
1235	1006	0002	0001	0074	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,997.36	0.00	0.00	0.00	99,997.36	0.00
1235	1006	0002	0001	0075	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	59,999.99	0.00	0.00	0.00	59,999.99	0.00
1235	1006	0002	0001	0076	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,993.24	0.00	0.00	0.00	99,993.24	0.00
1235	1006	0002	0001	0077	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	1006	0002	0001	0078	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	199,989.93	0.00	0.00	0.00	199,989.93	0.00
1235	1006	0002	0001	0079	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,995.45	0.00	0.00	0.00	99,995.45	0.00
1235	1006	0002	0001	0080	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	149,970.14	0.00	0.00	0.00	149,970.14	0.00
1235	1006	0002	0001	0081	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	149,988.83	0.00	0.00	0.00	149,988.83	0.00
1235	1006	0002	0001	0082	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	29,999.99	0.00	0.00	0.00	29,999.99	0.00
1235	1006	0002	0001	0083	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0084	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,933.54	0.00	0.00	0.00	99,933.54	0.00
1235	1006	0002	0001	0085	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,928.43	0.00	0.00	0.00	99,928.43	0.00
1235	1006	0002	0001	0086	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0087	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0088	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	99,904.78	0.00	0.00	0.00	99,904.78	0.00
1235	1006	0002	0001	0089	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	12,595,873.15	0.00	0.00	0.00	12,595,873.15	0.00
1235	1006	0002	0001	0090	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SUTERPEC	12,595,873.15	0.00	0.00	0.00	12,595,873.15	0.00
1235	1007	0001	0000	0000	OBRAS CONTRATO EFOM 2017	792,807.22	0.00	0.00	0.00	792,807.22	0.00
1235	1007	0001	0000	0002	EFOM CONTRATO 2017	400,939.36	0.00	0.00	0.00	400,939.36	0.00
1235	1007	0001	0000	0003	EFOM CONTRATO 2017	543,784.45	0.00	0.00	0.00	543,784.45	0.00
1235	1007	0001	0000	0004	EFOM CONTRATO 2017	883,227.27	0.00	0.00	0.00	883,227.27	0.00
1235	1007	0001	0000	0005	EFOM CONTRATO 2017	857,373.84	0.00	0.00	0.00	857,373.84	0.00
1235	1007	0001	0000	0006	EFOM CONTRATO 2017		0.00	0.00	0.00		0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1007	0001	0000	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	2,999,023.44	0.00	0.00	0.00	2,999,023.44	0.00
1235	1007	0001	0008	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	2,998,700.32	0.00	0.00	0.00	2,998,700.32	0.00
1235	1007	0001	0009	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	460,341.94	0.00	0.00	0.00	460,341.94	0.00
1235	1007	0001	0012	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	1,171,955.09	0.00	0.00	0.00	1,171,955.09	0.00
1235	1007	0001	0036	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	488,344.45	0.00	0.00	0.00	488,344.45	0.00
1235	1007	0001	0052	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	999,373.77	0.00	0.00	0.00	999,373.77	0.00
1235	1008	0001	0000	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	12,314,715.79	0.00	0.00	0.00	12,314,715.79	0.00
1235	1008	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	569,139.09	0.00	0.00	0.00	569,139.09	0.00
1235	1008	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	569,139.09	0.00	0.00	0.00	569,139.09	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	569,139.09	0.00	0.00	0.00	569,139.09	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	11,745,576.70	0.00	0.00	0.00	11,745,576.70	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	11,745,576.70	0.00	0.00	0.00	11,745,576.70	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	2,241,901.29	0.00	0.00	0.00	2,241,901.29	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	1,930,447.62	0.00	0.00	0.00	1,930,447.62	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	249,978.76	0.00	0.00	0.00	249,978.76	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	179,922.08	0.00	0.00	0.00	179,922.08	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	69,998.99	0.00	0.00	0.00	69,998.99	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	99,998.27	0.00	0.00	0.00	99,998.27	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	99,853.01	0.00	0.00	0.00	99,853.01	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	249,999.63	0.00	0.00	0.00	249,999.63	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	199,816.23	0.00	0.00	0.00	199,816.23	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	199,913.35	0.00	0.00	0.00	199,913.35	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	149,998.69	0.00	0.00	0.00	149,998.69	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	99,999.23	0.00	0.00	0.00	99,999.23	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	699,546.40	0.00	0.00	0.00	699,546.40	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	249,999.11	0.00	0.00	0.00	249,999.11	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	249,998.33	0.00	0.00	0.00	249,998.33	0.00
1235	1008	0002	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEP	99,876.00	0.00	0.00	0.00	99,876.00	0.00



Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1008	0002	0001	0035	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		499,999.71	0.00	0.00	0.00	499,999.71	0.00
1235	1008	0002	0001	0037	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		29,997.11	0.00	0.00	0.00	29,997.11	0.00
1235	1008	0002	0001	0038	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		149,982.99	0.00	0.00	0.00	149,982.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0039	ENCUENTRO DE CAMINO EN MANIAL DE CARLA SUTEP		79,986.52	0.00	0.00	0.00	79,986.52	0.00
1235	1008	0002	0001	0041	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		99,999.65	0.00	0.00	0.00	99,999.65	0.00
1235	1008	0002	0001	0042	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		349,860.85	0.00	0.00	0.00	349,860.85	0.00
1235	1008	0002	0001	0043	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0044	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		149,999.87	0.00	0.00	0.00	149,999.87	0.00
1235	1008	0002	0001	0045	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		79,999.99	0.00	0.00	0.00	79,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0046	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		299,999.72	0.00	0.00	0.00	299,999.72	0.00
1235	1008	0002	0001	0047	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0048	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0049	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		119,884.78	0.00	0.00	0.00	119,884.78	0.00
1235	1008	0002	0001	0050	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		199,932.90	0.00	0.00	0.00	199,932.90	0.00
1235	1008	0002	0001	0051	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		79,999.99	0.00	0.00	0.00	79,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0053	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		399,999.89	0.00	0.00	0.00	399,999.89	0.00
1235	1008	0002	0001	0054	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		399,980.46	0.00	0.00	0.00	399,980.46	0.00
1235	1008	0002	0001	0055	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		79,996.18	0.00	0.00	0.00	79,996.18	0.00
1235	1008	0002	0001	0056	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		79,999.85	0.00	0.00	0.00	79,999.85	0.00
1235	1008	0002	0001	0057	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		59,984.09	0.00	0.00	0.00	59,984.09	0.00
1235	1008	0002	0001	0058	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		69,991.85	0.00	0.00	0.00	69,991.85	0.00
1235	1008	0002	0001	0059	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		79,984.16	0.00	0.00	0.00	79,984.16	0.00
1235	1008	0002	0001	0060	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		69,549.70	0.00	0.00	0.00	69,549.70	0.00
1235	1010	0001			ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1010	0001			ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1010	0001	0001		ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1010	0001	0001	0001	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1014	0001			ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		19,540.91	0.00	0.00	0.00	19,540.91	0.00
1235	1014	0001			ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		19,540.91	0.00	0.00	0.00	19,540.91	0.00
1235	1014	0001	0001	0001	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		19,540.91	0.00	0.00	0.00	19,540.91	0.00
1235	1015	0002			ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		128,404.79	0.00	0.00	0.00	128,404.79	0.00
1235	1015	0002			ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		128,404.79	0.00	0.00	0.00	128,404.79	0.00
1235	1015	0002	0001		ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		128,404.79	0.00	0.00	0.00	128,404.79	0.00
1235	1015	0002	0001	0004	ENCUENTRO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CARLA SUTEP		29,602.60	0.00	0.00	0.00	29,602.60	0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1015	0002	0001	0006	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO LUMINITONIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO LUMINITONIO EN	15,639.24	0.00	0.00	0.00	15,639.24	0.00
1235	1015	0002	0001	0011	RECONSTRUCCION DE CONECTOR LUMINITONIO EN SAN PEDRO LUMINITONIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO LUMINITONIO EN	79,253.14	0.00	0.00	0.00	79,253.14	0.00
1235	1015	0002	0001	0012	RECONSTRUCCION DE MURO EN EL KINDEK DE CAPULA Sultepec	3,909.81	0.00	0.00	0.00	3,909.81	0.00
1235	1016				FISM 2017	17,259,722.94	0.00	0.00	0.00	17,259,722.94	0.00
1235	1016	0001			OBRAS POR CONTRATO FISM 2017.	15,930,330.19	0.00	0.00	0.00	15,930,330.19	0.00
1235	1016	0001	0001		OBRAS POR CONTRATO FISM 2017	15,930,330.19	0.00	0.00	0.00	15,930,330.19	0.00
1235	1016	0001	0001	0006	ELECTRIFICACION RURAL EL CRISTO Sultepec.	1,142,495.10	0.00	0.00	0.00	1,142,495.10	0.00
1235	1016	0001	0001	0019	OBRAS ELECTRIFICACION RURAL EN SAN JOSE YUCATA Sultepec	648,415.45	0.00	0.00	0.00	648,415.45	0.00
1235	1016	0001	0001	0020	OBRAS ELECTRIFICACION RURAL EN SAN MIGUEL	3,264,870.36	0.00	0.00	0.00	3,264,870.36	0.00
1235	1016	0001	0001	0021	OBRAS ELECTRIFICACION RURAL EN SAN MIGUEL	618,336.01	0.00	0.00	0.00	618,336.01	0.00
1235	1016	0001	0001	0024	ELECTRIFICACION RURAL ASENHAUERO VIEJO	1,245,591.64	0.00	0.00	0.00	1,245,591.64	0.00
1235	1016	0001	0001	0025	ELECTRIFICACION RURAL HILO DE LOS AMALES	777,124.31	0.00	0.00	0.00	777,124.31	0.00
1235	1016	0001	0001	0026	ELECTRIFICACION RURAL PUERTO HUEL	975,687.44	0.00	0.00	0.00	975,687.44	0.00
1235	1016	0001	0001	0039	ELECTRIFICACION RURAL PUTZUNTEPEC	1,999,455.47	0.00	0.00	0.00	1,999,455.47	0.00
1235	1016	0001	0001	0045	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	299,647.51	0.00	0.00	0.00	299,647.51	0.00
1235	1016	0001	0001	0046	SEGUNDA ETAPA DE CAMINO NACIONAL AGUA	2,936,159.45	0.00	0.00	0.00	2,936,159.45	0.00
1235	1016	0001	0001	0055	RECONSTRUCCION DE CIMENTOS KUKALES	690,616.00	0.00	0.00	0.00	690,616.00	0.00
1235	1016	0001	0001	0056	RECONSTRUCCION DE CIMENTOS KUKALES	491,968.02	0.00	0.00	0.00	491,968.02	0.00
1235	1016	0001	0001	0057	RECONSTRUCCION DE CIMENTOS KUKALES EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO LUMINITONIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEPEALABA	819,963.43	0.00	0.00	0.00	819,963.43	0.00
1235	1016	0002			OBRAS POR CONTRATO FISM 2017	1,329,392.75	0.00	0.00	0.00	1,329,392.75	0.00
1235	1016	0002	0001		OBRAS POR CONTRATO FISM 2017	1,329,392.75	0.00	0.00	0.00	1,329,392.75	0.00
1235	1016	0002	0001	0014	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SALINE SAN MIGUEL	149,918.77	0.00	0.00	0.00	149,918.77	0.00
1235	1016	0002	0001	0050	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BUL	499,782.03	0.00	0.00	0.00	499,782.03	0.00
1235	1016	0002	0001	0054	RECONSTRUCCION DE CIMENTOS KUKALES	499,819.06	0.00	0.00	0.00	499,819.06	0.00
1235	1016	0002	0001	0060	RECONSTRUCCION DE CIMENTOS KUKALES EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO LUMINITONIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEPEALABA	179,872.89	0.00	0.00	0.00	179,872.89	0.00
1235	1020				FISE 2017	6,940,100.23	0.00	0.00	0.00	6,940,100.23	0.00
1235	1020	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISE 2017)	6,940,100.23	0.00	0.00	0.00	6,940,100.23	0.00
1235	1020	0001	0001		UBICACIONES DE MURO DE SULTEPPEC	6,940,100.23	0.00	0.00	0.00	6,940,100.23	0.00
1235	1020	0001	0001	0001	UBICACIONES DE MURO DE SULTEPPEC	6,940,100.23	0.00	0.00	0.00	6,940,100.23	0.00
1235	1021				FISE 2018	10,230,420.82	0.00	0.00	0.00	10,230,420.82	0.00
1235	1021	0001			FISE 2018	10,230,420.82	0.00	0.00	0.00	10,230,420.82	0.00
1235	1021	0001	0000	0101	CONSTRUCCION DE MURO FIRME FISE 2018.	2,842,105.78	0.00	0.00	0.00	2,842,105.78	0.00
1235	1021	0001	0000	0102	CONSTRUCCION DE MURO FIRME FISE 2018.	3,230,880.00	0.00	0.00	0.00	3,230,880.00	0.00
1235	1021	0001	0000	0103	CONSTRUCCION DE MURO FIRME FISE 2018.	2,097,697.54	0.00	0.00	0.00	2,097,697.54	0.00
1235	1021	0001	0000	0104	CONSTRUCCION DE MURO FIRME FISE 2018.	2,059,737.50	0.00	0.00	0.00	2,059,737.50	0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

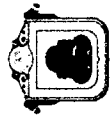
Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1050	0001		FISM 2018		\$3,003,000.89	0.00	0.00	0.00	53,003,000.89	0.00
1235	1050	0001	0001	OBRAS POR CONTRATO FISM 2018		20,773,400.99	0.00	0.00	0.00	20,773,400.99	0.00
1235	1050	0001	0003	OBRAS POR CONTRATO FISM 2018		20,773,400.99	0.00	0.00	0.00	20,773,400.99	0.00
1235	1050	0001	0001	SISTEMA AGUA POTABLE SIGUALPILA SULTEPEC		249,899.08	0.00	0.00	0.00	249,899.08	0.00
1235	1050	0001	0004	RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMICATILAN, TETAMATE Mpio. DE SULTEPEC		149,640.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	0.00
1235	1050	0001	0005	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL HUPACHE SAN PEDRO HUAYAHUALCO Mpio. TETAMATE		99,760.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00
1235	1050	0001	0011	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TAMBORON JALPAN Mpio. DE SULTEPEC		249,980.00	0.00	0.00	0.00	249,980.00	0.00
1235	1050	0001	0012	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAN PEDRO DE TAPALCO Mpio. DE SAN PEDRO		99,847.00	0.00	0.00	0.00	99,847.00	0.00
1235	1050	0001	0013	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUILOMA		149,964.80	0.00	0.00	0.00	149,964.80	0.00
1235	1050	0001	0014	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUILOMA		149,771.83	0.00	0.00	0.00	149,771.83	0.00
1235	1050	0001	0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN METEATEPEC SULTEPEC		149,988.00	0.00	0.00	0.00	149,988.00	0.00
1235	1050	0001	0017	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOMA DE AGUA POTABLE		99,702.00	0.00	0.00	0.00	99,702.00	0.00
1235	1050	0001	0018	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN MANIAT DE AGUA POTABLE		249,139.00	0.00	0.00	0.00	249,139.00	0.00
1235	1050	0001	0019	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN MANIAT DE AGUA POTABLE		149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	1050	0001	0020	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN SANTA ANITA SULTEPEC		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1050	0001	0021	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN SANTA ANITA SULTEPEC		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1050	0001	0024	PAPOTA SANTA CRUZ TEXCALAPA SULTEPEC		781,458.86	0.00	0.00	0.00	781,458.86	0.00
1235	1050	0001	0025	ELECTRIFICACION RURAL SAN NICOLAS EL LOBNE		729,258.82	0.00	0.00	0.00	729,258.82	0.00
1235	1050	0001	0026	ELECTRIFICACION RURAL EN LA GUANA SECA		1,199,058.89	0.00	0.00	0.00	1,199,058.89	0.00
1235	1050	0001	0027	ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD EL LOQUILLO		345,384.32	0.00	0.00	0.00	345,384.32	0.00
1235	1050	0001	0028	ELECTRIFICACION RURAL EL TEAMATE.		938,058.88	0.00	0.00	0.00	938,058.88	0.00
1235	1050	0001	0029	ELECTRIFICACION EN MANIAT DE UPE DE ARRIBA.		1,773,258.58	0.00	0.00	0.00	1,773,258.58	0.00
1235	1050	0001	0030	ELECTRIFICACION RURAL BU. DE LA MANA		885,858.71	0.00	0.00	0.00	885,858.71	0.00
1235	1050	0001	0031	ELECTRIFICACION RURAL SANTA ANITA		417,358.30	0.00	0.00	0.00	417,358.30	0.00
1235	1050	0001	0032	ELECTRIFICACION RURAL EN SUTIPUQUILLO		307,589.13	0.00	0.00	0.00	307,589.13	0.00
1235	1050	0001	0033	ELECTRIFICACION RURAL EN SAN ISIDRO		464,641.04	0.00	0.00	0.00	464,641.04	0.00
1235	1050	0001	0034	ELECTRIFICACION RURAL EN SIGUALPILA		1,299,888.72	0.00	0.00	0.00	1,299,888.72	0.00
1235	1050	0001	0035	ELECTRIFICACION RURAL PUENTE MOLCHO		932,336.67	0.00	0.00	0.00	932,336.67	0.00
1235	1050	0001	0036	ELECTRIFICACION RURAL BU. XOCHILA		312,874.34	0.00	0.00	0.00	312,874.34	0.00
1235	1050	0001	0037	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO XOCHILA		516,891.81	0.00	0.00	0.00	516,891.81	0.00
1235	1050	0001	0038	ELECTRIFICACION RURAL BARRANCA XOCHILA		879,955.72	0.00	0.00	0.00	879,955.72	0.00
1235	1050	0001	0039	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO LA VERACRUZ		1,874,223.62	0.00	0.00	0.00	1,874,223.62	0.00
1235	1050	0001	0040	OBRAS ELECTRIFICACION RURAL SAN JOSE 2		251,964.49	0.00	0.00	0.00	251,964.49	0.00
1235	1050	0001	0041	ELECTRIFICACION RURAL EN SANTA ANITA		934,349.83	0.00	0.00	0.00	934,349.83	0.00
1235	1050	0001	0042	ELECTRIFICACION RURAL EN PALO VERDE		516,739.83	0.00	0.00	0.00	516,739.83	0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1050	0001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. CRUZ DE CERÓN	1,982,163.59	0.00	0.00	0.00	1,982,163.59	0.00
1235	1050	0001	0001	0002	REHABILITACIÓN DE CAMINO ZACATELAS	678,942.91	0.00	0.00	0.00	678,942.91	0.00
1235	1050	0001	0001	0003	REHABILITACIÓN DE CAMINO ZACATELAS	483,452.62	0.00	0.00	0.00	483,452.62	0.00
1235	1050	0002	0000	0072	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN FISM 2018	32,231,599.90	0.00	0.00	0.00	32,231,599.90	0.00
1235	1050	0002	0001	0001	OBRA DRENAJE SANITARIO SANTA CRUZ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0002	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	31,631,599.90	0.00	0.00	0.00	31,631,599.90	0.00
1235	1050	0002	0001	0003	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0004	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0005	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	5,615,080.22	0.00	0.00	0.00	5,615,080.22	0.00
1235	1050	0002	0001	0006	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	249,999.48	0.00	0.00	0.00	249,999.48	0.00
1235	1050	0002	0001	0007	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	149,890.30	0.00	0.00	0.00	149,890.30	0.00
1235	1050	0002	0001	0008	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	1050	0002	0001	0009	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	249,999.70	0.00	0.00	0.00	249,999.70	0.00
1235	1050	0002	0001	0010	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	149,948.85	0.00	0.00	0.00	149,948.85	0.00
1235	1050	0002	0001	0011	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0012	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	179,999.98	0.00	0.00	0.00	179,999.98	0.00
1235	1050	0002	0001	0013	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	481,380.42	0.00	0.00	0.00	481,380.42	0.00
1235	1050	0002	0001	0014	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	199,968.33	0.00	0.00	0.00	199,968.33	0.00
1235	1050	0002	0001	0015	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	249,773.17	0.00	0.00	0.00	249,773.17	0.00
1235	1050	0002	0001	0016	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	99,999.12	0.00	0.00	0.00	99,999.12	0.00
1235	1050	0002	0001	0017	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	119,879.73	0.00	0.00	0.00	119,879.73	0.00
1235	1050	0002	0001	0018	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0019	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	7,997,271.99	0.00	0.00	0.00	7,997,271.99	0.00
1235	1050	0002	0001	0020	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	149,999.31	0.00	0.00	0.00	149,999.31	0.00
1235	1050	0002	0001	0021	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	780,245.00	0.00	0.00	0.00	780,245.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0022	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	2,625,132.00	0.00	0.00	0.00	2,625,132.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0023	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	142,244.90	0.00	0.00	0.00	142,244.90	0.00
1235	1050	0002	0001	0024	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	143,297.74	0.00	0.00	0.00	143,297.74	0.00
1235	1050	0002	0001	0025	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	3,598,720.50	0.00	0.00	0.00	3,598,720.50	0.00
1235	1050	0002	0001	0026	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0027	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	299,999.38	0.00	0.00	0.00	299,999.38	0.00
1235	1050	0002	0001	0028	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	249,550.22	0.00	0.00	0.00	249,550.22	0.00
1235	1050	0002	0001	0029	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	349,999.95	0.00	0.00	0.00	349,999.95	0.00
1235	1050	0002	0001	0030	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	199,987.10	0.00	0.00	0.00	199,987.10	0.00
1235	1050	0002	0001	0031	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE	498,691.90	0.00	0.00	0.00	498,691.90	0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1050	0002	0001	0065	APERTURA DE CAMINO RURAL EN MANIAL DE		349,997.52	0.00	349,997.52	0.00
1235	1050	0002	0001	0066	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL		34,412.56	0.00	34,412.56	0.00
1235	1050	0002	0001	0067	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL		99,872.97	0.00	99,872.97	0.00
1235	1050	0002	0001	0068	PUENTE DE CONCRETO Y PAVIMENTACION DE		499,833.60	0.00	499,833.60	0.00
1235	1050	0002	0001	0069	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0070	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		299,977.47	0.00	299,977.47	0.00
1235	1050	0002	0001	0071	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,771.50	0.00	199,771.50	0.00
1235	1050	0002	0001	0072	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		249,999.03	0.00	249,999.03	0.00
1235	1050	0002	0001	0073	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		149,999.88	0.00	149,999.88	0.00
1235	1050	0002	0001	0074	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0075	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		147,126.40	0.00	147,126.40	0.00
1235	1050	0002	0001	0076	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		249,999.84	0.00	249,999.84	0.00
1235	1050	0002	0001	0077	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		299,973.13	0.00	299,973.13	0.00
1235	1050	0002	0001	0078	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,999.87	0.00	199,999.87	0.00
1235	1050	0002	0001	0079	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0080	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		299,986.44	0.00	299,986.44	0.00
1235	1050	0002	0001	0081	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		299,597.12	0.00	299,597.12	0.00
1235	1050	0002	0001	0082	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		249,999.64	0.00	249,999.64	0.00
1235	1050	0002	0001	0083	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		249,999.83	0.00	249,999.83	0.00
1235	1050	0002	0001	0084	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,999.88	0.00	199,999.88	0.00
1235	1050	0002	0001	0085	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,999.83	0.00	199,999.83	0.00
1235	1050	0002	0001	0086	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,999.73	0.00	199,999.73	0.00
1235	1050	0002	0001	0087	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0088	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		79,996.71	0.00	79,996.71	0.00
1235	1050	0002	0001	0089	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0090	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,999.17	0.00	199,999.17	0.00
1235	1050	0002	0001	0091	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		29,830,625.51	0.00	29,830,625.51	0.00
1235	1051	0001	0000		FEFOM 2018		369,750.26	0.00	369,750.26	0.00
1235	1051	0001	0000		FEFOM 2018		369,750.26	0.00	369,750.26	0.00
1235	1051	0002	0001	0036	OBRAS POR ADMINISTRACION FEFOM 2018		29,460,875.25	0.00	29,460,875.25	0.00
1235	1051	0002	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		29,460,875.25	0.00	29,460,875.25	0.00
1235	1051	0002	0001	0002	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		149,601.69	0.00	149,601.69	0.00
1235	1051	0002	0001	0003	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,698.81	0.00	199,698.81	0.00
1235	1051	0002	0001	0004	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,925.88	0.00	199,925.88	0.00
1235	1051	0002	0001	0005	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN		199,876.31	0.00	199,876.31	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1051	0002	0001	199,999.79	0.00	0.00	0.00	199,999.79	0.00
1235	1051	0002	0001	199,999.98	0.00	0.00	0.00	199,999.98	0.00
1235	1051	0002	0001	249,995.01	0.00	0.00	0.00	249,995.01	0.00
1235	1051	0002	0001	199,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00
1235	1051	0002	0001	199,999.98	0.00	0.00	0.00	199,999.98	0.00
1235	1051	0002	0001	249,999.27	0.00	0.00	0.00	249,999.27	0.00
1235	1051	0002	0001	349,562.02	0.00	0.00	0.00	349,562.02	0.00
1235	1051	0002	0001	249,791.32	0.00	0.00	0.00	249,791.32	0.00
1235	1051	0002	0001	79,894.36	0.00	0.00	0.00	79,894.36	0.00
1235	1051	0002	0001	99,800.14	0.00	0.00	0.00	99,800.14	0.00
1235	1051	0002	0001	79,999.02	0.00	0.00	0.00	79,999.02	0.00
1235	1051	0002	0001	79,999.17	0.00	0.00	0.00	79,999.17	0.00
1235	1051	0002	0001	79,998.82	0.00	0.00	0.00	79,998.82	0.00
1235	1051	0002	0001	79,998.82	0.00	0.00	0.00	79,998.82	0.00
1235	1051	0002	0001	299,999.74	0.00	0.00	0.00	299,999.74	0.00
1235	1051	0002	0001	999,464.28	0.00	0.00	0.00	999,464.28	0.00
1235	1051	0002	0001	1,224,498.32	0.00	0.00	0.00	1,224,498.32	0.00
1235	1051	0002	0001	799,967.44	0.00	0.00	0.00	799,967.44	0.00
1235	1051	0002	0001	1,199,997.78	0.00	0.00	0.00	1,199,997.78	0.00
1235	1051	0002	0001	2,498,740.36	0.00	0.00	0.00	2,498,740.36	0.00
1235	1051	0002	0001	5,998,760.84	0.00	0.00	0.00	5,998,760.84	0.00
1235	1051	0002	0001	1,199,592.35	0.00	0.00	0.00	1,199,592.35	0.00
1235	1051	0002	0001	799,474.87	0.00	0.00	0.00	799,474.87	0.00
1235	1051	0002	0001	399,474.90	0.00	0.00	0.00	399,474.90	0.00
1235	1051	0002	0001	899,475.72	0.00	0.00	0.00	899,475.72	0.00
1235	1051	0002	0001	1,998,951.85	0.00	0.00	0.00	1,998,951.85	0.00
1235	1051	0002	0001	999,476.01	0.00	0.00	0.00	999,476.01	0.00
1235	1051	0002	0001	499,610.58	0.00	0.00	0.00	499,610.58	0.00
1235	1051	0002	0001	3,476,524.62	0.00	0.00	0.00	3,476,524.62	0.00
1235	1051	0002	0001	1,519,340.16	0.00	0.00	0.00	1,519,340.16	0.00
1235	1051	0002	0001	1,499,385.05	0.00	0.00	0.00	1,499,385.05	0.00
1235	1052	0001		2,148,613.19	0.00	0.00	0.00	2,148,613.19	0.00
1235	1052	0001		2,148,613.19	0.00	0.00	0.00	2,148,613.19	0.00
1235	1052	0001		2,148,613.19	0.00	0.00	0.00	2,148,613.19	0.00
1235	1052	0001		1,061,656.67	0.00	0.00	0.00	1,061,656.67	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

A131 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1052	0001	0001	0002	LECHERIA EN CABECERA MPL		1,086,956.52		0.00	0.00	1,086,956.52	
1235	1060				3X1 MIGRANTES 2018.		594,000.00		0.00	0.00	594,000.00	
1235	1060	0002			3X1 MIGRANTES 2018		594,000.00		0.00	0.00	594,000.00	
1235	1060	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		594,000.00		0.00	0.00	594,000.00	
1235	1062				HIDRANTES EN COMUNIDAD DE ATZUMPA		60,516,846.50		0.00	0.00	60,516,846.50	
1235	1062	0001			FISM 2019		4,063,116.66		0.00	0.00	4,063,116.66	
1235	1062	0001	0000	0031	DRENAJE SANITARIO SUTPEQUITO		570,120.00		0.00	0.00	570,120.00	
1235	1062	0001	0000	0033	AMPLIACION ELECTRICACION RURAL EL		399,354.20		0.00	0.00	399,354.20	
1235	1062	0001	0000	0034	AMPLIACION ELECTRICACION RURAL EL CRISTO		698,468.30		0.00	0.00	698,468.30	
1235	1062	0001	0000	0035	AMPLIACION ELECTRICACION RURAL SAN JOSE		599,400.40		0.00	0.00	599,400.40	
1235	1062	0001	0000	0036	AMPLIACION ELECTRICACION RURAL MEXTEPEC		798,846.88		0.00	0.00	798,846.88	
1235	1062	0001	0000	0037	AMPLIACION ELECTRICACION RURAL ATZUMPA		996,726.88		0.00	0.00	996,726.88	
1235	1062	0002	0000	0001	FISM 2019. OBRAS POR ADMINISTRACION.		56,453,729.84		0.00	0.00	56,453,729.84	
1235	1062	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMAS EN MUNICIPIO DE		12,975,405.18		0.00	0.00	12,975,405.18	
1235	1062	0002	0000	0002	COCINAS ECOLOGICAS TODO EL MUNICIPIO		3,901,258.92		0.00	0.00	3,901,258.92	
1235	1062	0002	0000	0003	CONSTRUCCION DE VALENTADONES SOLARES EN		4,140,159.79		0.00	0.00	4,140,159.79	
1235	1062	0002	0000	0004	TODOS EL MUNICIPIO DE EL TEPEC		3,643,039.94		0.00	0.00	3,643,039.94	
1235	1062	0002	0000	0005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON		9,652,164.77		0.00	0.00	9,652,164.77	
1235	1062	0002	0000	0006	CONSTRUCCION EN MUNICIPIO DE EL TEPEC		3,999,986.97		0.00	0.00	3,999,986.97	
1235	1062	0002	0000	0007	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN		2,999,243.87		0.00	0.00	2,999,243.87	
1235	1062	0002	0000	0008	CAROLIN SUTPEPEC		499,999.98		0.00	0.00	499,999.98	
1235	1062	0002	0000	0009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		399,950.09		0.00	0.00	399,950.09	
1235	1062	0002	0000	0010	DE TENANGUILLO DE LAS PENAS		279,597.98		0.00	0.00	279,597.98	
1235	1062	0002	0000	0011	SISTEMA DE AGUA POTABLE SIQUALPILA		299,923.64		0.00	0.00	299,923.64	
1235	1062	0002	0000	0012	RED DE AGUA POTABLE TROJES		599,960.09		0.00	0.00	599,960.09	
1235	1062	0002	0000	0013	RED DE AGUA POTABLE EL MUJINERO DE		599,517.00		0.00	0.00	599,517.00	
1235	1062	0002	0000	0014	RED DE AGUA POTABLE MANANIL DE GUADALUPE		349,798.00		0.00	0.00	349,798.00	
1235	1062	0002	0000	0015	SISTEMA DE AGUA POTABLE METLATTEPEC		399,840.40		0.00	0.00	399,840.40	
1235	1062	0002	0000	0016	RED DE AGUA POTABLE LA ALBARRADA		499,789.71		0.00	0.00	499,789.71	
1235	1062	0002	0000	0017	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO		662,201.48		0.00	0.00	662,201.48	
1235	1062	0002	0000	0018	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN HIPOLITO		99,876.00		0.00	0.00	99,876.00	
1235	1062	0002	0000	0019	SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHO SALINAS		199,752.00		0.00	0.00	199,752.00	
1235	1062	0002	0000	0020	SISTEMA DE AGUA POTABLE MINCUN LOS		119,876.02		0.00	0.00	119,876.02	
1235	1062	0002	0000	0021	SISTEMA DE AGUA POTABLE SALAVATLA		599,459.00		0.00	0.00	599,459.00	
1235	1062	0002	0000	0022	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MANUEL DE		499,032.00		0.00	0.00	499,032.00	



Cuenta Pública 2022

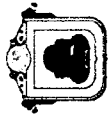
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Suktepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1062	0002	0000	0000	0023	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUELITO	498,336.00		0.00		498,336.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0024	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	349,798.00		0.00		349,798.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0025	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL	599,956.64		0.00		599,956.64	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0026	TEMADE SUTEP	298,700.00		0.00		298,700.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0027	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE NINON DE	599,778.00		0.00		599,778.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0028	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	299,394.00		0.00		299,394.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0029	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	254,123.53		0.00		254,123.53	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0030	TRAMITE SANITARIO ENLENA ELAVA SAN PEDRO	79,935.02		0.00		79,935.02	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0031	MURSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN	309,693.44		0.00		309,693.44	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0032	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOCALIDAD	447,130.47		0.00		447,130.47	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0038	SANITACION TELECOMUNICACION RURAL LAGUNA	797,327.74		0.00		797,327.74	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0039	VERDE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	399,829.35		0.00		399,829.35	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	150,000.00		0.00		150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	150,000.00		0.00		150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	149,999.66		0.00		149,999.66	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	199,823.72		0.00		199,823.72	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	149,999.94		0.00		149,999.94	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	199,999.99		0.00		199,999.99	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	199,823.72		0.00		199,823.72	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	135,723.69		0.00		135,723.69	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	150,000.00		0.00		150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	150,000.00		0.00		150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SANCTARIO	149,999.99		0.00		149,999.99	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0051	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	48,236.85		0.00		48,236.85	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0052	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	48,236.85		0.00		48,236.85	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0053	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0054	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0055	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0056	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	99,999.42		0.00		99,999.42	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0057	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0058	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	202,308.23		0.00		202,308.23	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0059	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	90,034.89		0.00		90,034.89	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0060	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	623,243.09		0.00		623,243.09	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0061	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	117,719.86		0.00		117,719.86	0.00
1235	1062	0002	0000	0000	0062	REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES EN	120,007.93		0.00		120,007.93	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1062	0002	0000	0063	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y AMPLIACIÓN DE		118,218.44	0.00	118,218.44	0.00
1235	1062	0002	0000	0064	TECHUMBRE EN ANEXO A ESCUELA PRIMARIA		132,047.65	0.00	132,047.65	0.00
1235	1062	0002	0000	0065	MEJORAMIENTO DE AGUAS EN TELESECUNARIA		243,507.85	0.00	243,507.85	0.00
1235	1062	0002	0000	0066	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFERAL EN		50,761.05	0.00	50,761.05	0.00
1235	1063	0001	0000	0030	ESCUELA DE PRIMARIA PARA NIÑOS DE AGUA		44,239,485.49	0.00	44,239,485.49	0.00
1235	1063	0001	0000	0031	DOTAR DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN		26,522,123.64	0.00	26,522,123.64	0.00
1235	1063	0001	0000	0032	OBRAS PAB. 2019		4,248,691.42	0.00	4,248,691.42	0.00
1235	1063	0001	0000	0033	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		4,248,691.42	0.00	4,248,691.42	0.00
1235	1063	0001	0000	0034	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		2,999,542.64	0.00	2,999,542.64	0.00
1235	1063	0001	0000	0035	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		4,249,527.18	0.00	4,249,527.18	0.00
1235	1063	0001	0000	0036	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		4,249,473.52	0.00	4,249,473.52	0.00
1235	1063	0001	0000	0037	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		998,498.70	0.00	998,498.70	0.00
1235	1063	0001	0000	0038	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		1,998,742.18	0.00	1,998,742.18	0.00
1235	1063	0001	0000	0039	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		349,847.65	0.00	349,847.65	0.00
1235	1063	0001	0000	0040	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		149,975.73	0.00	149,975.73	0.00
1235	1063	0001	0000	0041	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		999,784.26	0.00	999,784.26	0.00
1235	1063	0001	0000	0042	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		2,029,348.94	0.00	2,029,348.94	0.00
1235	1063	0001	0000	0043	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		17,717,361.85	0.00	17,717,361.85	0.00
1235	1063	0001	0000	0044	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		3,712,534.00	0.00	3,712,534.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0045	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		4,802,390.14	0.00	4,802,390.14	0.00
1235	1063	0001	0000	0046	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		999,846.22	0.00	999,846.22	0.00
1235	1063	0001	0000	0047	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0048	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0049	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0050	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0051	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0052	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		150,000.04	0.00	150,000.04	0.00
1235	1063	0001	0000	0053	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0054	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0055	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		349,999.95	0.00	349,999.95	0.00
1235	1063	0001	0000	0056	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0057	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0058	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		62,307.88	0.00	62,307.88	0.00
1235	1063	0001	0000	0059	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0060	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0001	0000	0061	APUYO ECONOMICO PARA ENLEMEI AU DE		0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sukrepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1063	0002	0000	0032	APORTE ECONOMICO PARA ESTABILIZACION DE	300,000.00		0.00		300,000.00	
1235	1063	0002	0000	0033	TRABAJOS EN ESCUELA PARA LA REPARACION DE LAS	350,001.00		0.00		350,001.00	
1235	1063	0002	0000	0034	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	150,000.00		0.00		150,000.00	
1235	1063	0002	0000	0035	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	300,000.00		0.00		300,000.00	
1235	1063	0002	0000	0036	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	250,000.00		0.00		250,000.00	
1235	1063	0002	0000	0037	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	490,805.59		0.00		490,805.59	
1235	1063	0002	0000	0038	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	200,000.00		0.00		200,000.00	
1235	1063	0002	0000	0042	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	399,882.35		0.00		399,882.35	
1235	1063	0002	0000	0043	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	350,000.00		0.00		350,000.00	
1235	1063	0002	0000	0044	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	150,000.00		0.00		150,000.00	
1235	1063	0002	0000	0045	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	150,000.00		0.00		150,000.00	
1235	1063	0002	0000	0046	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	499,594.60		0.00		499,594.60	
1235	1063	0002	0000	0047	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	550,000.08		0.00		550,000.08	
1235	1063	0002	0000	0048	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE	500,000.00		0.00		500,000.00	
1235	1064	0002	0000		FISE 2019	15,603,738.88		0.00		15,603,738.88	
1235	1064	0002	0000		FISE 2019	15,603,738.88		0.00		15,603,738.88	
1235	1064	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE CUANTILLOS PARA BARRIOS EN	7,464,734.23		0.00		7,464,734.23	
1235	1064	0002	0000	0002	DIVERSAS LOCALIDADES	1,391,310.23		0.00		1,391,310.23	
1235	1064	0002	0000	0003	TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES	3,558,435.23		0.00		3,558,435.23	
1235	1064	0002	0000	0004	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN DIVERSAS	3,189,259.19		0.00		3,189,259.19	
1235	1065	0001	0000		OBRAS FISE 2020	55,699,916.20		0.00		55,699,916.20	
1235	1065	0001	0000		OBRAS POR CONTRATO FISE 2020.	18,610,157.16		0.00		18,610,157.16	
1235	1065	0001	0000	0177	CONSTRUCCION DE CUANTILLOS PARA BARRIOS SAN	798,167.00		0.00		798,167.00	
1235	1065	0001	0000	0178	CONSTRUCCION DE CUANTILLOS PARA BARRIOS	399,083.50		0.00		399,083.50	
1235	1065	0001	0000	0179	MANUTENCION DE MURO DE AGUA POTABLE EN	1,499,862.02		0.00		1,499,862.02	
1235	1065	0001	0000	0180	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO	1,499,938.79		0.00		1,499,938.79	
1235	1065	0001	0000	0181	ELABORACION DE RED AGUA POTABLE EN	2,299,384.53		0.00		2,299,384.53	
1235	1065	0001	0000	0192	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	999,352.39		0.00		999,352.39	
1235	1065	0001	0000	0193	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	999,388.40		0.00		999,388.40	
1235	1065	0001	0000	0194	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	999,352.39		0.00		999,352.39	
1235	1065	0001	0000	0204	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	753,290.90		0.00		753,290.90	
1235	1065	0001	0000	0238	HYDRAULICA DE CAMINO LOCALIDAD SANTA CRUZ	686,711.06		0.00		686,711.06	
1235	1065	0001	0000	0239	TEJALAPA CAMINO EN LOCALIDAD EL	599,425.20		0.00		599,425.20	
1235	1065	0001	0000	0245	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN	385,102.04		0.00		385,102.04	
1235	1065	0001	0000	0246	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL	516,107.52		0.00		516,107.52	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sutepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0001	0000	0247	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	537,483.89		0.00		537,483.89	0.00
1235	1065	0001	0000	0248	REMANEJO DE LAS PENSAS RURALES	REMANEJO DE LAS PENSAS RURALES	470,802.61		0.00		470,802.61	0.00
1235	1065	0001	0000	0249	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAGUNA VERDE	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAGUNA VERDE	351,450.79		0.00		351,450.79	0.00
1235	1065	0001	0000	0250	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	351,450.79		0.00		351,450.79	0.00
1235	1065	0001	0000	0251	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PUENTE MAYA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PUENTE MAYA	198,736.56		0.00		198,736.56	0.00
1235	1065	0001	0000	0252	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES JALPAN	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES JALPAN	359,899.88		0.00		359,899.88	0.00
1235	1065	0001	0000	0253	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL HUIZACHIL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL HUIZACHIL	431,149.01		0.00		431,149.01	0.00
1235	1065	0001	0000	0254	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAGUNA VERDE	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAGUNA VERDE	438,749.21		0.00		438,749.21	0.00
1235	1065	0001	0000	0255	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO DE LAS VIEJAS	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO DE LAS VIEJAS	395,296.49		0.00		395,296.49	0.00
1235	1065	0001	0000	0256	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL HUIZACHIL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL HUIZACHIL	217,508.42		0.00		217,508.42	0.00
1235	1065	0001	0000	0257	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES NINCOM	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES NINCOM	332,737.67		0.00		332,737.67	0.00
1235	1065	0001	0000	0258	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAS PENSAS	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAS PENSAS	493,918.81		0.00		493,918.81	0.00
1235	1065	0001	0000	0259	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL HUIZACHIL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL HUIZACHIL	347,170.23		0.00		347,170.23	0.00
1235	1065	0001	0000	0260	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO DE LAS VIEJAS	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO DE LAS VIEJAS	391,349.71		0.00		391,349.71	0.00
1235	1065	0001	0000	0261	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO DE LAS VIEJAS	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO DE LAS VIEJAS	395,121.61		0.00		395,121.61	0.00
1235	1065	0001	0000	0262	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TROYES	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TROYES	462,165.74		0.00		462,165.74	0.00
1235	1065	0002	0000		FISM 2020	FISM 2020	37,089,759.04		0.00		37,089,759.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0001	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	27,692.26		0.00		27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0002	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	13,846.13		0.00		13,846.13	0.00
1235	1065	0002	0000	0003	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	27,692.26		0.00		27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0004	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	34,615.33		0.00		34,615.33	0.00
1235	1065	0002	0000	0005	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	41,588.39		0.00		41,588.39	0.00
1235	1065	0002	0000	0006	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	27,692.26		0.00		27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0007	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	27,692.26		0.00		27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0008	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	138,461.31		0.00		138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0009	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	207,691.97		0.00		207,691.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0010	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	103,845.98		0.00		103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0011	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	69,230.66		0.00		69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0012	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	34,615.33		0.00		34,615.33	0.00
1235	1065	0002	0000	0013	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	69,230.66		0.00		69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0014	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	69,230.66		0.00		69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0015	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	103,845.98		0.00		103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	103,845.98		0.00		103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0017	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	103,845.98		0.00		103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0018	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	103,845.98		0.00		103,845.98	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sullay, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final			
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla						Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	1065	0002	0000	0019	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA					69,230.66		0.00		69,230.66
1235	1065	0002	0000	0020	EQUIPOS DE GRANO SAN MARTIN AGRICOLA					449,999.26		0.00		449,999.26
1235	1065	0002	0000	0021	EQUIPOS DE GRANO SANTAGRITA AGRICOLA					138,461.31		0.00		138,461.31
1235	1065	0002	0000	0022	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					124,615.18		0.00		124,615.18
1235	1065	0002	0000	0023	EQUIPOS DE GRANO AGUADURO AGRICOLA					83,076.79		0.00		83,076.79
1235	1065	0002	0000	0024	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA					69,230.66		0.00		69,230.66
1235	1065	0002	0000	0025	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA					138,461.31		0.00		138,461.31
1235	1065	0002	0000	0026	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					207,691.97		0.00		207,691.97
1235	1065	0002	0000	0027	EQUIPOS DE GRANO PUERTO RICO AGRICOLA					69,230.66		0.00		69,230.66
1235	1065	0002	0000	0028	EQUIPOS DE GRANO SAN JOSE EL BARRIO AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0029	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA					69,230.66		0.00		69,230.66
1235	1065	0002	0000	0030	EQUIPOS DE GRANO TROVADORA AGRICOLA					138,461.31		0.00		138,461.31
1235	1065	0002	0000	0031	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA					83,076.79		0.00		83,076.79
1235	1065	0002	0000	0032	EQUIPOS DE GRANO FLORESTA AGRICOLA					173,076.64		0.00		173,076.64
1235	1065	0002	0000	0033	EQUIPOS DE GRANO LAS PUEBLOS AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0034	EQUIPOS DE GRANO PERCHINILLA AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0035	EQUIPOS DE GRANO PINCON DEL CRISTO AGRICOLA					193,845.84		0.00		193,845.84
1235	1065	0002	0000	0036	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN DE LOS RIOS AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0037	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA					207,691.97		0.00		207,691.97
1235	1065	0002	0000	0038	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					242,307.30		0.00		242,307.30
1235	1065	0002	0000	0039	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					69,230.66		0.00		69,230.66
1235	1065	0002	0000	0040	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					643,845.10		0.00		643,845.10
1235	1065	0002	0000	0041	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					83,076.79		0.00		83,076.79
1235	1065	0002	0000	0042	EQUIPOS DE GRANO COQUILLO AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0043	EQUIPOS DE GRANO EL HUIZACHE AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0044	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0045	EQUIPOS DE GRANO EL HUIZACHE AGRICOLA					69,230.66		0.00		69,230.66
1235	1065	0002	0000	0046	EQUIPOS DE GRANO EL HUIZACHE AGRICOLA					242,307.30		0.00		242,307.30
1235	1065	0002	0000	0047	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					103,845.98		0.00		103,845.98
1235	1065	0002	0000	0048	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					380,768.61		0.00		380,768.61
1235	1065	0002	0000	0049	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					242,307.30		0.00		242,307.30
1235	1065	0002	0000	0050	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					228,461.16		0.00		228,461.16
1235	1065	0002	0000	0051	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					69,230.66		0.00		69,230.66
1235	1065	0002	0000	0052	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					89,999.85		0.00		89,999.85
1235	1065	0002	0000	0053	EQUIPOS DE GRANO SAN JUAN AGRICOLA					48,461.46		0.00		48,461.46

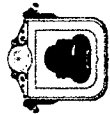


Entidad Municipal: Sultepec, 0049

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

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0054	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0055	MOLINOS DE GRANO F. BANCHITA AGRICOLA	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0056	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0057	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0058	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0059	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0060	EQUIPAMIENTO DE GRANO POTZONTEREC AGRICOLA	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0061	EQUIPAMIENTO DE GRANO SAN RAFAEL DE ASIS AGRICOLA	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0062	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	207,691.97	0.00	0.00	0.00	207,691.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0063	EQUIPAMIENTO DE GRANO ATZIMBA AGRICOLA	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0064	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	173,076.64	0.00	0.00	0.00	173,076.64	0.00
1235	1065	0002	0000	0065	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	173,076.64	0.00	0.00	0.00	173,076.64	0.00
1235	1065	0002	0000	0066	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0067	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0068	EQUIPAMIENTO DE GRANO PANCHU SAMIN AGRICOLA	55,384.52	0.00	0.00	0.00	55,384.52	0.00
1235	1065	0002	0000	0069	EQUIPAMIENTO DE GRANO PINCON DE OCOTILAN AGRICOLA	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0070	EQUIPAMIENTO DE GRANO SAN JUAN DE LOS RIOS AGRICOLA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0071	EQUIPAMIENTO DE GRANO MAQUINARIA AGRICOLA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0072	MOLINOS DE GRANO TETHEPEC AGRICOLA	26,753.82	0.00	0.00	0.00	26,753.82	0.00
1235	1065	0002	0000	0073	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	133,769.11	0.00	0.00	0.00	133,769.11	0.00
1235	1065	0002	0000	0074	PARQUE DE SAN MIGUEL CISTERNAS LOCALIDAD	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0075	PARQUE DE SAN MIGUEL CISTERNAS LOCALIDAD	151,604.99	0.00	0.00	0.00	151,604.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0076	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	133,769.11	0.00	0.00	0.00	133,769.11	0.00
1235	1065	0002	0000	0077	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	267,538.22	0.00	0.00	0.00	267,538.22	0.00
1235	1065	0002	0000	0078	PARQUE DE SAN MIGUEL CISTERNAS LOCALIDAD	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0079	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0080	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	267,538.22	0.00	0.00	0.00	267,538.22	0.00
1235	1065	0002	0000	0081	CARTEL DE SAN MIGUEL CISTERNAS LOCALIDAD	222,948.52	0.00	0.00	0.00	222,948.52	0.00
1235	1065	0002	0000	0082	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0083	POTERFERO DE GUAYABE CISTERNAS LOCALIDAD	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0084	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	267,538.22	0.00	0.00	0.00	267,538.22	0.00
1235	1065	0002	0000	0085	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0086	SAN MIGUEL CISTERNAS LOCALIDAD	535,076.45	0.00	0.00	0.00	535,076.45	0.00
1235	1065	0002	0000	0087	SAN MIGUEL CISTERNAS LOCALIDAD	187,276.76	0.00	0.00	0.00	187,276.76	0.00
1235	1065	0002	0000	0088	SAN MIGUEL CISTERNAS LOCALIDAD	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0089	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	89,179.41	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0090	CUATRO CRILES	LOCALIDAD	44,589.70	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0091	EUNCIUVIRGEN	LOCALIDAD LAS	89,179.41	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0092	MENAS	LOCALIDAD	222,948.52	0.00	222,948.52	0.00
1235	1065	0002	0000	0093	PUNTECILLAS	LOCALIDAD SAN	89,179.41	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0094	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	44,589.70	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0095	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	89,179.41	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0096	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD SAN	26,753.82	0.00	26,753.82	0.00
1235	1065	0002	0000	0097	HUERTOS AGUAZUL	LOCALIDAD SAN	196,194.70	0.00	196,194.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0098	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	178,358.82	0.00	178,358.82	0.00
1235	1065	0002	0000	0099	SANTA ANITA	LOCALIDAD	89,179.41	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0100	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	1,114,742.60	0.00	1,114,742.60	0.00
1235	1065	0002	0000	0101	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	196,194.70	0.00	196,194.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0102	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	329,963.81	0.00	329,963.81	0.00
1235	1065	0002	0000	0103	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD SAN	445,897.04	0.00	445,897.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0104	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD SAN	445,897.04	0.00	445,897.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0105	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	17,835.88	0.00	17,835.88	0.00
1235	1065	0002	0000	0106	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	80,261.47	0.00	80,261.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0107	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	8,917.94	0.00	8,917.94	0.00
1235	1065	0002	0000	0108	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	267,538.22	0.00	267,538.22	0.00
1235	1065	0002	0000	0109	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	356,717.63	0.00	356,717.63	0.00
1235	1065	0002	0000	0110	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	401,307.34	0.00	401,307.34	0.00
1235	1065	0002	0000	0111	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	115,933.23	0.00	115,933.23	0.00
1235	1065	0002	0000	0112	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	445,897.04	0.00	445,897.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0113	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	314,938.26	0.00	314,938.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0114	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	272,946.49	0.00	272,946.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0115	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	461,909.45	0.00	461,909.45	0.00
1235	1065	0002	0000	0116	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	62,425.59	0.00	62,425.59	0.00
1235	1065	0002	0000	0117	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	133,769.11	0.00	133,769.11	0.00
1235	1065	0002	0000	0118	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	39,931.49	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0119	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	119,794.47	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0120	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	39,931.49	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0121	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	95,835.59	0.00	95,835.59	0.00
1235	1065	0002	0000	0122	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	135,767.07	0.00	135,767.07	0.00
1235	1065	0002	0000	0123	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	LOCALIDAD	175,698.56	0.00	175,698.56	0.00



Entidad Municipal Sullupe, 0049

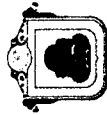
Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (d)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0124	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		199,657.46		0.00		199,657.46	
1235	1065	0002	0000	0125	BARRIO LA VERACRUZ		103,821.87		0.00		103,821.87	
1235	1065	0002	0000	0126	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		119,794.47		0.00		119,794.47	
1235	1065	0002	0000	0127	BARRIO EL CALVARIO		159,725.97		0.00		159,725.97	
1235	1065	0002	0000	0128	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		119,794.47		0.00		119,794.47	
1235	1065	0002	0000	0129	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LA		39,931.49		0.00		39,931.49	
1235	1065	0002	0000	0130	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.49		0.00		39,931.49	
1235	1065	0002	0000	0131	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LA		39,931.50		0.00		39,931.50	
1235	1065	0002	0000	0132	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LA		39,931.50		0.00		39,931.50	
1235	1065	0002	0000	0133	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.50		0.00		39,931.50	
1235	1065	0002	0000	0134	REAL DE ARAJO		23,958.90		0.00		23,958.90	
1235	1065	0002	0000	0135	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		15,972.60		0.00		15,972.60	
1235	1065	0002	0000	0136	SAN MARTIN		239,588.96		0.00		239,588.96	
1235	1065	0002	0000	0137	SANTA CRUZ TETZYALAPA		159,725.96		0.00		159,725.96	
1235	1065	0002	0000	0138	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		47,917.79		0.00		47,917.79	
1235	1065	0002	0000	0139	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		55,904.09		0.00		55,904.09	
1235	1065	0002	0000	0140	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.49		0.00		39,931.49	
1235	1065	0002	0000	0141	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LAS		87,849.29		0.00		87,849.29	
1235	1065	0002	0000	0142	MESAS		199,657.46		0.00		199,657.46	
1235	1065	0002	0000	0143	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		79,862.99		0.00		79,862.99	
1235	1065	0002	0000	0144	SAN JOSE EL PUEBLO		63,890.39		0.00		63,890.39	
1235	1065	0002	0000	0145	SEGUNDA MANZANA DE CALENTADORES SOLARES		39,931.49		0.00		39,931.49	
1235	1065	0002	0000	0146	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		79,862.99		0.00		79,862.99	
1235	1065	0002	0000	0147	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL		23,958.90		0.00		23,958.90	
1235	1065	0002	0000	0148	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL		55,904.09		0.00		55,904.09	
1235	1065	0002	0000	0149	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.50		0.00		39,931.50	
1235	1065	0002	0000	0150	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		95,835.59		0.00		95,835.59	
1235	1065	0002	0000	0151	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		119,794.47		0.00		119,794.47	
1235	1065	0002	0000	0152	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		119,794.47		0.00		119,794.47	
1235	1065	0002	0000	0153	SANTA ANITA		39,931.50		0.00		39,931.50	
1235	1065	0002	0000	0154	SIGUALDIA		279,520.45		0.00		279,520.45	
1235	1065	0002	0000	0155	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL		79,862.99		0.00		79,862.99	
1235	1065	0002	0000	0156	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		31,945.20		0.00		31,945.20	
1235	1065	0002	0000	0157	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		185,767.07		0.00		185,767.07	
1235	1065	0002	0000	0158	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.49		0.00		39,931.49	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0159	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		167,712.26	0.00	0.00	0.00	167,712.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0160	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		239,588.95	0.00	0.00	0.00	239,588.95	0.00
1235	1065	0002	0000	0161	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0162	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0163	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		63,890.39	0.00	0.00	0.00	63,890.39	0.00
1235	1065	0002	0000	0164	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		135,767.07	0.00	0.00	0.00	135,767.07	0.00
1235	1065	0002	0000	0165	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		159,725.97	0.00	0.00	0.00	159,725.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0166	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		159,725.97	0.00	0.00	0.00	159,725.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0167	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		159,725.97	0.00	0.00	0.00	159,725.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0168	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0169	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0170	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0171	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0172	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0173	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0174	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0175	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0176	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		399,083.50	0.00	0.00	0.00	399,083.50	0.00
1235	1065	0002	0000	0182	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		219,795.46	0.00	0.00	0.00	219,795.46	0.00
1235	1065	0002	0000	0183	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0184	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		99,706.49	0.00	0.00	0.00	99,706.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0185	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		149,986.28	0.00	0.00	0.00	149,986.28	0.00
1235	1065	0002	0000	0186	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		201,943.96	0.00	0.00	0.00	201,943.96	0.00
1235	1065	0002	0000	0187	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		65,977.73	0.00	0.00	0.00	65,977.73	0.00
1235	1065	0002	0000	0188	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		209,857.25	0.00	0.00	0.00	209,857.25	0.00
1235	1065	0002	0000	0189	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		229,198.89	0.00	0.00	0.00	229,198.89	0.00
1235	1065	0002	0000	0190	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0191	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0195	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0196	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		262,410.23	0.00	0.00	0.00	262,410.23	0.00
1235	1065	0002	0000	0197	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0198	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		179,999.30	0.00	0.00	0.00	179,999.30	0.00
1235	1065	0002	0000	0199	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		131,680.89	0.00	0.00	0.00	131,680.89	0.00
1235	1065	0002	0000	0201	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		149,770.56	0.00	0.00	0.00	149,770.56	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Suquepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLO	69,993.95	0.00	0.00	0.00	69,993.95	0.00
1235	1065	0002	0000	MEYTEREC	3,499,836.42	0.00	0.00	0.00	3,499,836.42	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	266,976.00	0.00	0.00	0.00	266,976.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	149,999.79	0.00	0.00	0.00	149,999.79	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	33,024.00	0.00	0.00	0.00	33,024.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	199,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE POTOSI DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0241	CONSTRUCCION DE ADORNARILLADO EN SAN PEDRO DE AYAMALTEPEC MUNDO DE COMIENCIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1235	1065	0002	0000	0242	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1235	1065	0002	0000	0244	SANITIZACION DE CUMELDOK EN CAMINO NACIONAL	38,723.05	0.00	0.00	0.00	38,723.05	
1235	1065	0002	0000	0248	CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO	295,460.25	0.00	0.00	0.00	295,460.25	
1235	1066	0002			FISE 2020	5,270,816.00	0.00	0.00	0.00	5,270,816.00	
1235	1066	0002			FISE 2020	5,270,816.00	0.00	0.00	0.00	5,270,816.00	
1235	1066	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1235	1066	0002	0000	0002	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235	1066	0002	0000	0003	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	88,047.36	0.00	0.00	0.00	88,047.36	
1235	1066	0002	0000	0004	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235	1066	0002	0000	0005	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	88,047.36	0.00	0.00	0.00	88,047.36	
1235	1066	0002	0000	0006	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235	1066	0002	0000	0008	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	110,432.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	
1235	1066	0002	0000	0009	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	165,648.00	0.00	0.00	0.00	165,648.00	
1235	1066	0002	0000	0010	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	110,432.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	
1235	1066	0002	0000	0011	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	97,999.96	0.00	0.00	0.00	97,999.96	
1235	1066	0002	0000	0012	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	139,999.94	0.00	0.00	0.00	139,999.94	
1235	1066	0002	0000	0013	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	69,999.97	0.00	0.00	0.00	69,999.97	
1235	1066	0002	0000	0014	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	110,432.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	
1235	1066	0002	0000	0015	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	379,999.99	0.00	0.00	0.00	379,999.99	
1235	1066	0002	0000	0016	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	379,999.99	0.00	0.00	0.00	379,999.99	
1235	1066	0002	0000	0017	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	139,999.94	0.00	0.00	0.00	139,999.94	
1235	1066	0002	0000	0018	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	419,999.81	0.00	0.00	0.00	419,999.81	
1235	1066	0002	0000	0019	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235	1066	0002	0000	0020	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235	1066	0002	0000	0021	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	55,216.00	0.00	0.00	0.00	55,216.00	
1235	1066	0002	0000	0022	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	1,008,561.71	0.00	0.00	0.00	1,008,561.71	
1235	1066	0002	0000	0023	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU TERREJO ALIQUILAN PAN DE AZÚCAR	55,999.97	0.00	0.00	0.00	55,999.97	
1235	1067	0001			FEFOM 2020	19,334,831.06	0.00	0.00	0.00	19,334,831.06	
1235	1067	0001	0000	0001	OBRA POR CONTRATO FEFOM 2020.	7,741,486.34	0.00	0.00	0.00	7,741,486.34	
1235	1067	0001	0000	0005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE ZONAS URBANAS Y RURALES	1,078,981.68	0.00	0.00	0.00	1,078,981.68	
1235	1067	0001	0000	0006	CONSTRUCCION DE PROTECCION CIVIL EN PLAZAS DE MERCADO	1,245,313.68	0.00	0.00	0.00	1,245,313.68	
1235	1067	0001	0000	0013	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL SILLER EN CALLES EN NOMBRE DE IDENTIFICACION	3,999,345.62	0.00	0.00	0.00	3,999,345.62	
1235	1067	0001	0000		FEFOM 2020	1,419,845.36	0.00	0.00	0.00	1,419,845.36	
1235	1067	0002			FEFOM 2020	11,593,344.72	0.00	0.00	0.00	11,593,344.72	

Cuenta Pública 2022



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1072	0003	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADQ/FISM/002/2022		0.00		5,906,700.00	0.00
1235	1072	0004	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		5,925,000.00	0.00
1235	1072	0004	0001		SAN JERONIMO ZACATELIS		0.00		5,925,000.00	0.00
1235	1072	0004	0001	0001	ALVARO SALINAS COSTILLA		0.00		5,925,000.00	0.00
1235	1072	0005	0001		MSUL/DOPDU/ADQ/FISM/005/2022		0.00		5,925,000.00	0.00
1235	1072	0005	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		4,350,000.00	0.00
1235	1072	0005	0001		LA CLAYNA SECA		0.00		4,350,000.00	0.00
1235	1072	0005	0001		JAIIME DUARTE PEREZ		0.00		4,350,000.00	0.00
1235	1072	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADQ/FISM/004/2022		0.00		4,350,000.00	0.00
1235	1072	0006	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		6,274,944.00	0.00
1235	1072	0006	0001		SAN JOSE YOPITLILA		0.00		6,274,944.00	0.00
1235	1072	0006	0001		EFRAIN HERNANDEZ REYNOSO		0.00		6,274,944.00	0.00
1235	1072	0006	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADQ/FISM/006/2022		0.00		6,274,944.00	0.00
1235	1072	0007	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		5,550,000.00	0.00
1235	1072	0007	0001		LAS PEÑAS		0.00		5,550,000.00	0.00
1235	1072	0007	0001		GABRIEL DIAZ ROGEL		0.00		5,550,000.00	0.00
1235	1072	0007	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADQ/FISM/007/2022		0.00		5,550,000.00	0.00
1235	1072	0008	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		6,261,119.37	0.00
1235	1072	0008	0001		METI ALTEPEC		0.00		6,261,119.37	0.00
1235	1072	0008	0001	0001	JAIIME DUARTE PEREZ		0.00		6,261,119.37	0.00
1235	1072	0008	0001		MSUL/DOPDU/ADQ/FISM/008/2022		0.00		6,261,119.37	0.00
1235	1072	0009	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		4,883,182.86	0.00
1235	1072	0009	0001		LA CLAYNA VERDE		0.00		4,883,182.86	0.00
1235	1072	0009	0001	0001	ALVARO SALINAS COSTILLA		0.00		4,883,182.86	0.00
1235	1072	0009	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/011/2022		0.00		4,883,182.86	0.00
1235	1072	0010	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA		0.00		6,254,142.90	0.00
1235	1072	0010	0001		EN EL MONTE Y LUMERIZALZAUJA		0.00		6,254,142.90	0.00
1235	1072	0010	0001	0001	PAULINIAN S A DE CV		0.00		6,254,142.90	0.00
1235	1072	0010	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/009/2022		0.00		6,254,142.90	0.00
1235	1072	0011	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		5,497,500.00	0.00
1235	1072	0011	0001		SAN MARTIN TOTONILCOVA		0.00		5,497,500.00	0.00
1235	1072	0011	0001	0001	ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ		0.00		5,497,500.00	0.00
1235	1072	0011	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/010/2022		0.00		5,497,500.00	0.00
1235	1072	0012	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		6,451,050.00	0.00
1235	1072	0012	0001		TEPANGUILLI O DE LAS PEÑAS		0.00		6,451,050.00	0.00
1235	1072	0012	0001	0001	GABRIEL DIAZ ROGEL		0.00		6,451,050.00	0.00
1235	1072	0012	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/012/2022		0.00		6,451,050.00	0.00
1235	1072	0013	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		6,540,548.10	0.00
1235	1072	0013	0001		SAN NICOLAS DEL CORRAL		0.00		6,540,548.10	0.00
1235	1072	0013	0001		CONSTRULZAUJA Y LUMERIZALZAUJA		0.00		6,540,548.10	0.00
1235	1072	0013	0001	0001	PAULINIAN S A DE CV		0.00		6,540,548.10	0.00
1235	1072	0013	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/014/2022		0.00		6,540,548.10	0.00
1235	1072	0014	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		5,850,000.00	0.00
1235	1072	0014	0001		EL SAN ITBE		0.00		5,850,000.00	0.00
1235	1072	0014	0001	0001	ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ		0.00		5,850,000.00	0.00
1235	1072	0014	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/013/2022		0.00		5,850,000.00	0.00
1235	1072	0015	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSELCHA EN		0.00		5,550,000.00	0.00
1235	1072	0015	0001		TEPANGUILLI O DE LAS PEÑAS		0.00		5,550,000.00	0.00



Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1072	0015	0001		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00		0.00	
1235	1072	0015	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/016/2022	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00
1235	1072	0016			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00
1235	1072	0016	0001		FILO DE LOS AMATES	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
1235	1072	0016	0001		ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
1235	1072	0016	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/015/2022	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
1235	1072	0017			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	5,595,000.00	5,595,000.00	5,595,000.00	0.00
1235	1072	0017	0001		FI NABANIN	5,595,000.00	5,595,000.00	5,595,000.00	0.00
1235	1072	0017	0001		OSIEL MEDINA NAVARRETE	5,595,000.00	5,595,000.00	5,595,000.00	0.00
1235	1072	0017	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/019/2022	5,595,000.00	5,595,000.00	5,595,000.00	0.00
1235	1072	0018			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	7,350,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00
1235	1072	0018	0001		EL DUTREPO BOTERERO DE GUANAJUATO	7,350,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00
1235	1072	0018	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	7,350,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00
1235	1072	0018	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/018/2022	7,350,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00
1235	1072	0019			REHABILITACION DE EMPLEADOR	2,320,447.77	2,320,447.77	2,320,447.77	0.00
1235	1072	0019	0001		RECONSTRUCCION DE TUBOS DE AGUA EN	2,320,447.77	2,320,447.77	2,320,447.77	0.00
1235	1072	0019	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	2,320,447.77	2,320,447.77	2,320,447.77	0.00
1235	1072	0019	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/017/2022	2,320,447.77	2,320,447.77	2,320,447.77	0.00
1235	1072	0020			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	6,943,500.00	6,943,500.00	6,943,500.00	0.00
1235	1072	0020	0001		RINCON DE CRISTO	6,943,500.00	6,943,500.00	6,943,500.00	0.00
1235	1072	0020	0001		GABRIEL DIAZ ROGEL	6,943,500.00	6,943,500.00	6,943,500.00	0.00
1235	1072	0020	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/020/2022	6,943,500.00	6,943,500.00	6,943,500.00	0.00
1235	1072	0021			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00
1235	1072	0021	0001		SANTA TOMAS DE LAS FLORES	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00
1235	1072	0021	0001		GABRIEL DIAZ ROGEL	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00
1235	1072	0021	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/023/2022	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00
1235	1072	0022			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	6,765,000.00	6,765,000.00	6,765,000.00	0.00
1235	1072	0022	0001		FI REAI DE ARAUCO	6,765,000.00	6,765,000.00	6,765,000.00	0.00
1235	1072	0022	0001		ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ	6,765,000.00	6,765,000.00	6,765,000.00	0.00
1235	1072	0022	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/021/2022	6,765,000.00	6,765,000.00	6,765,000.00	0.00
1235	1072	0023			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	6,705,000.00	6,705,000.00	6,705,000.00	0.00
1235	1072	0023	0001		COMITETI A	6,705,000.00	6,705,000.00	6,705,000.00	0.00
1235	1072	0023	0001		EBER REZA CARBAJAL	6,705,000.00	6,705,000.00	6,705,000.00	0.00
1235	1072	0023	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/022/2022	6,705,000.00	6,705,000.00	6,705,000.00	0.00
1235	1072	0024			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	3,764,000.00	3,764,000.00	3,764,000.00	0.00
1235	1072	0024	0001		NABATTEPEC	3,764,000.00	3,764,000.00	3,764,000.00	0.00
1235	1072	0024	0001		GABRIEL DIAZ ROGEL	3,764,000.00	3,764,000.00	3,764,000.00	0.00
1235	1072	0024	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/028/2022	3,764,000.00	3,764,000.00	3,764,000.00	0.00
1235	1072	0025			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00
1235	1072	0025	0001		LAS INVAS	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00
1235	1072	0025	0001		ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00
1235	1072	0025	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/029/2022	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00
1235	1072	0026			REHABILITACION DE CAMINOS SALA LOSECHA EN	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00
1235	1072	0026	0001		FI SANTA CRUZ TEXCALAPA	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00
1235	1072	0026	0001		EBER REZA CARBAJAL	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00
1235	1072	0026	0001		MSUL/DOPDU/ADM/FISM/027/2022	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1072	0027			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0027	0001		REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0027	0001	0001	REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0028			REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0028	0001		REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0028	0001	0001	REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0029			REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0029	0001		REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0029	0001	0001	REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		549,999.50	550,000.00	-0.50	
1235	1072	0030			REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		399,998.41	400,000.00	-1.59	
1235	1072	0030	0001		REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		399,998.41	400,000.00	-1.59	
1235	1072	0030	0001	0001	REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		399,998.41	400,000.00	-1.59	
1235	1072	0031			REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,203,000.00	2,203,000.00	0.00	
1235	1072	0031	0001		REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,203,000.00	2,203,000.00	0.00	
1235	1072	0031	0001	0001	REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,203,000.00	2,203,000.00	0.00	
1235	1072	0032			REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	
1235	1072	0032	0001		REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	
1235	1072	0032	0001	0001	REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	
1235	1073				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		12,147,173.07	12,147,173.08	-0.01	
1235	1073				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		6,931,867.87	6,931,867.87	0.00	
1235	1073				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		6,931,867.87	6,931,867.87	0.00	
1235	1073				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		6,931,867.87	6,931,867.87	0.00	
1235	1073				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,215,305.21	5,215,305.21	-0.01	
1235	1073				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,215,305.21	5,215,305.21	-0.01	
1235	1073				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,215,305.21	5,215,305.21	-0.01	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		53,491,417.30	53,491,417.30	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,065,553.56	2,065,553.56	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,065,553.56	2,065,553.56	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		2,065,553.56	2,065,553.56	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,919,852.90	5,919,852.90	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,919,852.90	5,919,852.90	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,919,852.90	5,919,852.90	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,599,183.46	5,599,183.46	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,599,183.46	5,599,183.46	0.00	
1235	1074				REHABILITACION DE AGUAS POTABLES EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPPEC	0.00		5,599,183.46	5,599,183.46	0.00	



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1074	0004	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COPIA EN SAN JOSE EL POTRERO OSEL MEDINA NAVARRETE	0.00		4,977,232.14	4,977,232.14	0.00	
1235	1074	0004	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/05/2022	0.00		4,977,232.14	4,977,232.14	0.00	
1235	1074	0004	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN FILLO DE GUITEPOMITO DEL KM	0.00		4,977,232.14	4,977,232.14	0.00	
1235	1074	0005	0001	0001	CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V.	0.00		3,241,210.82	3,241,210.82	0.00	
1235	1074	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/06/2022	0.00		3,241,210.82	3,241,210.82	0.00	
1235	1074	0006	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA COPIA EN SAN JOSE EL POTRERO OSEL MEDINA NAVARRETE	0.00		3,241,210.82	3,241,210.82	0.00	
1235	1074	0006	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/07/2022	0.00		3,486,806.44	3,486,806.44	0.00	
1235	1074	0006	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA PLAZA GANALUKA EN SAN MIGUEL TOTOMILANVA	0.00		3,486,806.44	3,486,806.44	0.00	
1235	1074	0007	0001	0001	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00		5,299,338.04	5,299,338.04	0.00	
1235	1074	0007	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/08/2022	0.00		5,299,338.04	5,299,338.04	0.00	
1235	1074	0008	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA EN LA PLAZA HINCA EN LA CARRETERA MUNICIPAL	0.00		1,396,082.74	1,396,082.74	0.00	
1235	1074	0008	0001	0001	IXA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00		1,396,082.74	1,396,082.74	0.00	
1235	1074	0008	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/10/2022	0.00		1,396,082.74	1,396,082.74	0.00	
1235	1074	0009	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA OSEL MEDINA NAVARRETE	0.00		3,496,513.50	3,496,513.50	0.00	
1235	1074	0009	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/11/2022	0.00		3,496,513.50	3,496,513.50	0.00	
1235	1074	0010	0001	0001	REHABILITACION DE ESQUELAS DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE GUITEPOMITO	0.00		7,106,656.66	7,106,656.66	0.00	
1235	1074	0010	0001	0001	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00		7,106,656.66	7,106,656.66	0.00	
1235	1074	0010	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/12/2022	0.00		7,106,656.66	7,106,656.66	0.00	
1235	1074	0011	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+130 DE	0.00		1,996,938.46	1,996,938.46	0.00	
1235	1074	0011	0001	0001	IXA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00		1,996,938.46	1,996,938.46	0.00	
1235	1074	0011	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/13/2022	0.00		1,996,938.46	1,996,938.46	0.00	
1235	1074	0012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+135 DE	0.00		2,538,744.24	2,538,744.24	0.00	
1235	1074	0012	0001	0001	IXA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00		2,538,744.24	2,538,744.24	0.00	
1235	1074	0012	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/14/2022	0.00		2,538,744.24	2,538,744.24	0.00	
1235	1074	0013	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COPIA EN SAN JOSE EL POTRERO OSEL MEDINA NAVARRETE	0.00		2,209,885.96	2,209,885.96	0.00	
1235	1074	0013	0001	0001	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00		2,209,885.96	2,209,885.96	0.00	
1235	1074	0013	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/15/2022	0.00		2,209,885.96	2,209,885.96	0.00	
1235	1074	0014	0001	0001	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LA CARRETERA MUNICIPAL	0.00		2,235,047.58	2,235,047.58	0.00	
1235	1074	0014	0001	0001	IXA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00		2,235,047.58	2,235,047.58	0.00	
1235	1074	0014	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/16/2022	0.00		2,235,047.58	2,235,047.58	0.00	
1235	1074	0015	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA COPIA EN SAN JOSE EL POTRERO OSEL MEDINA NAVARRETE	0.00		1,922,370.80	1,922,370.80	0.00	
1235	1074	0015	0001	0001	IXA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00		1,922,370.80	1,922,370.80	0.00	



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

Entidad Municipal: Sukrepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1074	0015	0001	0001	MSUL/DOPDU/R/FEFOM/17/2022	0.00		1,922,370.80	1,922,370.80	0.00	
1235	1075				OBRAS POR CONTRATO PAD 2022	0.00		5,999,421.06	5,999,421.06	0.00	
1235	1075	0001			LUNSIKULLUN DE MUKU DE LUNTIENLUN EN	0.00		2,544,095.39	2,544,095.39	0.00	
1235	1075	0001	0001		LA CARRETERA SUI TERRE-SANTA CRUZ	0.00		2,544,095.39	2,544,095.39	0.00	
1235	1075	0001	0001	0001	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	0.00		2,544,095.39	2,544,095.39	0.00	
1235	1075	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/R/PAO/001/2022	0.00		2,544,095.39	2,544,095.39	0.00	
1235	1075	0002			LUNSIKULLUN DE PUENTE Y CABEZALES EN	0.00		3,455,325.67	3,455,325.67	0.00	
1235	1075	0002	0001		CARRETERA TACTI ALPANCEN ANTONIO DE	0.00		3,455,325.67	3,455,325.67	0.00	
1235	1075	0002	0001	0001	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	0.00		3,455,325.67	3,455,325.67	0.00	
1235	1075	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/R/PAO/003/2022	0.00		3,455,325.67	3,455,325.67	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		9,716,178.94	9,716,178.94	0.00	
1236	0001				OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2022	0.00		9,716,178.94	9,716,178.94	0.00	
1236	0001	0001			LUNSIKULLUN DE EQUIPO DE PROYECCION	0.00		6,319,428.10	6,319,428.10	0.00	
1236	0001	0001	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00		6,319,428.10	6,319,428.10	0.00	
1236	0001	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/R/FEFOM/02/2022	0.00		6,319,428.10	6,319,428.10	0.00	
1236	0001	0002			LUNSIKULLUN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	0.00		3,396,750.84	3,396,750.84	0.00	
1236	0001	0002	0001		MUNICIPAL EN LA CABEERA MUNICIPAL	0.00		3,396,750.84	3,396,750.84	0.00	
1236	0001	0002	0001	0001	CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00		3,396,750.84	3,396,750.84	0.00	
1236	0001	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/R/FEFOM/09/2022	0.00		3,396,750.84	3,396,750.84	0.00	
1240					Bienes Muebles	18,044,381.89		590,000.00	0.00	18,454,381.89	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,824,079.51		0.00	0.00	1,824,079.51	
1241	0001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,390.00		0.00	0.00	7,390.00	
1241	0001	0001			ADMINISTRACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,390.00		0.00	0.00	7,390.00	
1241	0001	0001	0000		ADMINISTRACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,390.00		0.00	0.00	7,390.00	
1241	0009				ADMINISTRACION	12,680.00		0.00	0.00	12,680.00	
1241	0009	0001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	12,680.00		0.00	0.00	12,680.00	
1241	0009	0001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	12,680.00		0.00	0.00	12,680.00	
1241	0009	0001	0000		EQUIPO CONTRA INCENDIO	12,680.00		0.00	0.00	12,680.00	
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,417,559.76		0.00	0.00	1,417,559.76	
1241	0004	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	746.00		0.00	0.00	746.00	
1241	0004	0001	0000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	746.00		0.00	0.00	746.00	
1241	0004	0002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,272,442.76		0.00	0.00	1,272,442.76	
1241	0004	0002	0000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	30,791.00		0.00	0.00	30,791.00	
1241	0004	0002	0000	0001	SCANNER FUJITSU F-6130 NO DE SERIE 614821	12,711.28		0.00	0.00	12,711.28	
1241	0004	0002	0000	0002	LUNSIKULLUN LAP HP UL 14ABUK ENVY P40	6,600.40		0.00	0.00	6,600.40	
1241	0004	0002	0000	0003	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890	14,498.84		0.00	0.00	14,498.84	
1241	0004	0002	0000	0004	AGUJAS DE PUNTO MULTIFUNCIONAL CANON	3,120.55		0.00	0.00	3,120.55	
1241	0004	0002	0000	0005	IMAGENES P151200	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1241	0004	0002	0000	0006	ENGARGOLADORA	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00	
1241	0004	0002	0000	0007	LAP TOP HP 1000-17Z0LA 14 L13 500G WIN 8			0.00	0.00		
1241	0004	0002	0000	0007	DESKTOP PAVILLION P6-2320ZLA L13 4G 11 WIN 8			0.00	0.00		
1241	0004	0002	0000	0007	MONITOR CON MONITOR 19.5"			0.00	0.00		



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0002	0000	0008	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0010	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0012	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		7,067.99	0.00	7,067.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0013	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		7,067.99	0.00	7,067.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0014	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		7,067.99	0.00	7,067.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0015	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0016	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		7,690.00	0.00	7,690.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0017	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0018	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0019	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0020	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0021	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0022	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0023	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0024	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0025	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0026	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0027	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0028	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		4,890.01	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0029	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		12,450.11	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0030	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0031	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0032	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0033	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0034	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0035	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0036	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0037	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		4,890.01	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0038	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		12,450.11	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0039	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0040	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0041	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0042	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0043	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0044	COMPUTADORA HP PAVILION MUO 20-B251a No		9,994.99	0.00	9,994.99	0.00



Entidad Municipal Sucrepec, 0049

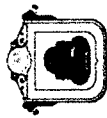
Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0002	0000	0045	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0046	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0047	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	12,450.11	0.00	0.00	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0048	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0049	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0050	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0051	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0052	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0053	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0054	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0055	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0056	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	12,450.11	0.00	0.00	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0057	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0058	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0059	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0060	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0061	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0062	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0063	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0064	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0065	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0066	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0067	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0068	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0069	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	16,556.00	0.00	0.00	0.00	16,556.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0070	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	16,556.00	0.00	0.00	0.00	16,556.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0071	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	16,556.00	0.00	0.00	0.00	16,556.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0072	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	12,005.01	0.00	0.00	0.00	12,005.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0073	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	18,820.66	0.00	0.00	0.00	18,820.66	0.00
1241	0004	0002	0000	0074	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	26,673.99	0.00	0.00	0.00	26,673.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0075	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0076	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0077	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	3,995.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0078	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0079	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B24/LA INTEL	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00



Entidad Municipal Sukkapac, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (d)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0002	0000	0000	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0080	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0081	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0082	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0083	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0084	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0085	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0086	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0087	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0088	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0089	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0090	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0091	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0092	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0093	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0094	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0095	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,400.00		0.00		17,400.00	
1241	0004	0002	0000	0096	EQ HP ALLIANCE B23/LA M3AM 8GB DURA	17,052.00		0.00		17,052.00	
1241	0004	0002	0000	0097	EQUIPO LAPTOP PORTATIL S/N YD244105Q	17,052.00		0.00		17,052.00	
1241	0004	0002	0000	0098	EQUIPO LAPTOP PORTATIL S/N YD148200Q	17,052.00		0.00		17,052.00	
1241	0004	0002	0000	0099	EQUIPO LAPTOP PORTATIL S/N YD026781Q	17,052.00		0.00		17,052.00	
1241	0004	0002	0000	0100	IMPRESORA HP A COLOR S/N CND2500219	6,786.00		0.00		6,786.00	
1241	0004	0002	0000	0101	IMPRESORA HP A COLOR S/N CND2500223	6,786.00		0.00		6,786.00	
1241	0004	0002	0000	0102	IMPRESORA HP BLANCO Y NEGRO S/N	4,140.99		0.00		4,140.99	
1241	0004	0002	0000	0103	IMPRESORA HP BLANCO Y NEGRO S/N	4,140.99		0.00		4,140.99	
1241	0004	0002	0000	0104	CAMARA CANON PCA-2600 S/5220	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0105	CAMARA CANON PCA-2600 S/1060	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0106	CAMARA CANON PCA-2600 S/5211	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0107	CAMARA CANON PCA-2600 S/1056	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0108	CAMARA CANON PCA-2600 S/5214	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0109	CAMARA CANON PCA-2600 S/0770	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0110	CAMARA CANON PCA-2600 S/9399	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0111	CAMARA CANON PCA-2600 S/5208	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0112	CAMARA CANON PCA-2600 S/1063	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0113	CAMARA CANON PCA-2600 S/0771	4,650.00		0.00		4,650.00	
1241	0004	0002	0000	0114	SCANNER ENTIERMBE ALIA RESOLUCION S/N	27,898.00		0.00		27,898.00	



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0002	0000	0115	SCANNEX ENTERPRISE ALTA RESOLUCION S/N		27,898.00		0.00		27,898.00	
1241	0004	0003			ADMINISTRACION 2016-2018		142,226.00		0.00		142,226.00	
1241	0004	0003	0000	0001	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		10,370.40		0.00		10,370.40	
1241	0004	0003	0000	0002	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		10,370.40		0.00		10,370.40	
1241	0004	0003	0000	0003	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		10,370.40		0.00		10,370.40	
1241	0004	0003	0000	0004	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		10,370.40		0.00		10,370.40	
1241	0004	0003	0000	0005	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		10,370.40		0.00		10,370.40	
1241	0004	0003	0000	0006	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		8,688.40		0.00		8,688.40	
1241	0004	0003	0000	0007	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		8,688.40		0.00		8,688.40	
1241	0004	0003	0000	0008	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		8,688.40		0.00		8,688.40	
1241	0004	0003	0000	0009	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		8,688.40		0.00		8,688.40	
1241	0004	0003	0000	0010	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		8,688.40		0.00		8,688.40	
1241	0004	0003	0000	0011	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		6,542.40		0.00		6,542.40	
1241	0004	0003	0000	0012	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		6,542.40		0.00		6,542.40	
1241	0004	0003	0000	0013	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		6,542.40		0.00		6,542.40	
1241	0004	0003	0000	0014	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		6,542.40		0.00		6,542.40	
1241	0004	0003	0000	0015	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		6,542.40		0.00		6,542.40	
1241	0004	0003	0000	0016	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		1,600.00		0.00		1,600.00	
1241	0004	0003	0000	0017	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		1,600.00		0.00		1,600.00	
1241	0004	0003	0000	0018	LUMPAI ADUNA HP ALL IN ONE DE 15" CELEKUN		11,020.00		0.00		11,020.00	
1241	0004	0004			ADMINISTRACION 2019-2021		2,145.00		0.00		2,145.00	
1241	0004	0004	0000	0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020		2,145.00		0.00		2,145.00	
1241	0006				MUEBLES Y ENSERES		386,449.75		0.00		386,449.75	
1241	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		312,420.00		0.00		312,420.00	
1241	0006	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		312,420.00		0.00		312,420.00	
1241	0006	0002			MUEBLES Y ENSERES		74,029.75		0.00		74,029.75	
1241	0006	0002	0000	0002	COLCHONES VALENCIA INDIVIDUAL		22,079.98		0.00		22,079.98	
1241	0006	0002	0000	0003	LITERAS TACTO PIEL INDIVIDUAL		12,934.99		0.00		12,934.99	
1241	0006	0002	0000	0004	SALA DE TCTO PIEL COLOR CHOCOLATE		4,640.00		0.00		4,640.00	
1241	0006	0002	0000	0005	SALA DE TCTO PIEL COLOR CHOCOLATE		4,640.00		0.00		4,640.00	
1241	0006	0002	0000	0006	REFRIGERADOR B DIMOD. BANI7B		3,200.08		0.00		3,200.08	
1241	0006	0002	0000	0007	DESTRUCTORA DE PAPEL DUO 10		3,900.00		0.00		3,900.00	
1241	0006	0002	0000	0008	TRITURADORA DE PAPEL DUO 10		3,900.00		0.00		3,900.00	
1241	0006	0002	0000	0009	CHULENZA MUJO 1135 ALABADO EN MELAMINA		4,175.00		0.00		4,175.00	
1241	0006	0002	0000	0010	TERMOELIGONADALIA ALTERAS ALUMINIO		7,449.98		0.00		7,449.98	
1241	0006	0002	0000		ESC RITURIO LONKRE WORK STATION MUJO 15"//							
1241	0006	0002	0000		(PERFETO Y NEGRO CAIPRI							



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sukoharjo, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0006	0002	0000	0012	TRITURADORA DE PAPEL Y CD-R Z1000506H		3.900.00		0.00		3.900.00	
1241	0006	0002	0000	0013	ESCRITORIO SECRETARIAL CON MADERA		3.209.72		0.00		3.209.72	
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5.480.00		0.00		5.480.00	
1242	0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		5.480.00		0.00		5.480.00	
1242	0002	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		5.480.00		0.00		5.480.00	
1242	0002	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		5.480.00		0.00		5.480.00	
1243	0001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2.890.00		0.00		2.890.00	
1243	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y		2.890.00		0.00		2.890.00	
1243	0001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y		2.890.00		0.00		2.890.00	
1243	0001	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y		2.890.00		0.00		2.890.00	
1244					Equipo de Transporte		14.934.816.00		590.000.00		15.524.816.00	
1244	0002				EQUIPO DE TRANSPORTE		14.934.816.00		590.000.00		15.524.816.00	
1244	0002	0001			VEHICULOS		14.777.816.00		590.000.00		15.567.816.00	
1244	0002	0001	0000	0001	VEHICULOS		5.135.656.00		0.00		5.135.656.00	
1244	0002	0001	0000	0002	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		186.700.00		0.00		186.700.00	
1244	0002	0001	0000	0003	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		165.300.00		0.00		165.300.00	
1244	0002	0001	0000	0004	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		206.400.00		0.00		206.400.00	
1244	0002	0001	0000	0005	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		206.400.00		0.00		206.400.00	
1244	0002	0001	0000	0006	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		126.700.00		0.00		126.700.00	
1244	0002	0001	0000	0007	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		178.200.00		0.00		178.200.00	
1244	0002	0001	0000	0008	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		311.700.00		0.00		311.700.00	
1244	0002	0001	0000	0009	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		399.930.00		0.00		399.930.00	
1244	0002	0001	0000	0010	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		399.930.00		0.00		399.930.00	
1244	0002	0001	0000	0011	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		399.930.00		0.00		399.930.00	
1244	0002	0001	0000	0012	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		399.930.00		0.00		399.930.00	
1244	0002	0001	0000	0013	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		399.930.00		0.00		399.930.00	
1244	0002	0001	0000	0014	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		399.930.00		0.00		399.930.00	
1244	0002	0001	0000	0015	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		399.930.00		0.00		399.930.00	
1244	0002	0001	0000	0016	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		2.698.856.00		0.00		2.698.856.00	
1244	0002	0001	0000	0017	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		392.600.00		0.00		392.600.00	
1244	0002	0001	0000	0018	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		171.751.00		0.00		171.751.00	
1244	0002	0001	0000	0019	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		171.751.00		0.00		171.751.00	
1244	0002	0001	0000	0020	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		526.292.00		0.00		526.292.00	
1244	0002	0001	0000	0021	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		500.000.00		0.00		500.000.00	
1244	0002	0001	0000	0022	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 1.3 ALAS 1M		500.000.00		0.00		500.000.00	



Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	0002	0001	0000	0000	0023	IV 35U URBAN NISSAN PANEL 4 VENTANAS	500,000.00		0.00		500,000.00	
1244	0002	0001	0000	0000	0024	ASBOLITA 2000 MOTOR ORBITAL 4000	0.00		590,000.00		590,000.00	
1244	0002	0002				CARBUCLA 1000 1000 1000 1000 1000 424						
1244	0002	0002				MOTO 2073 S 2000 2000 2000 2000 2000	157,000.00		0.00		157,000.00	
1244	0002	0002	0000	0000	0001	MOTOCICLETAS	56,600.00		0.00		56,600.00	
1244	0002	0002	0000	0000	0002	MOTOCICLETAS	100,400.00		0.00		100,400.00	
1245						LUBRIFICANTE MARCA HUNDA 430 UL CON	303,992.00		0.00		303,992.00	
1245						FORJADO DE SEGURIDAD SIRENA ROTINA TOR	303,992.00		0.00		303,992.00	
1245						Equipo de Defensa y Seguridad	303,992.00		0.00		303,992.00	
1245	0002					EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	303,992.00		0.00		303,992.00	
1245	0002	0001				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	303,992.00		0.00		303,992.00	
1245	0002	0001	0000		0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	303,992.00		0.00		303,992.00	
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	993,124.38		0.00		993,124.38	
1246	0002					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	359.00		0.00		359.00	
1246	0002	0001				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	359.00		0.00		359.00	
1246	0002	0001	0000		0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	359.00		0.00		359.00	
1246	0004					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	192,195.01		0.00		192,195.01	
1246	0004	0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	192,195.01		0.00		192,195.01	
1246	0004	0001	0000		0001	ESTACION TOTAL RESERVUOL 1 SEGUNDA	179,555.01		0.00		179,555.01	
1246	0004	0001	0000		0002	SEÑALIZADOR DE CAMA BATA CULON NARANJA	31,320.00		0.00		31,320.00	
1246	0004	0001	0000		0003	SEÑALIZADOR DE CAMA BATA CULON NARANJA	31,320.00		0.00		31,320.00	
1246	0006					MARCA R/N/S TERNATITIGANTIN	200,734.44		0.00		200,734.44	
1246	0006	0001				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	200,734.44		0.00		200,734.44	
1246	0006	0001	0000		0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	69,635.00		0.00		69,635.00	
1246	0006	0001	0000		0002	EL PAIRULLA, TORRETA DE LULES, SIRENA DE	96,550.00		0.00		96,550.00	
1246	0006	0001	0000		0003	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	34,549.44		0.00		34,549.44	
1246	0007					OTROS BIENES MUEBLES	557,065.96		0.00		557,065.96	
1246	0007	0001				TEMPLETES	27,504.00		0.00		27,504.00	
1246	0007	0001	0000		0001	TEMPLETES	27,504.00		0.00		27,504.00	
1246	0007	0002				DIVERSOS	529,561.96		0.00		529,561.96	
1246	0007	0002	0000		0001	DIVERSOS	210,337.00		0.00		210,337.00	
1246	0007	0002	0000		0002	1. CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	
1246	0007	0002	0000		0003	2. CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	
1246	0007	0002	0000		0004	3. CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	
1246	0007	0002	0000		0005	4. CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	
1246	0007	0002	0000		0006	5. CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	
1246	0007	0002	0000		0007	6. CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	
1246	0007	0002	0000		0008	7. CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta						Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	0007	0002	0000	0009	1 CONTENEDOR P/BASURA 17CAPACIDAD	23,611.95		0.00		23,611.95	
1246	0007	0002	0000	0010	2000 LITROS COLORES INDICADA 17CAPACIDAD	34,344.68		0.00		34,344.68	
1246	0007	0002	0000	0011	3000 LITROS COLORES INDICADA 17CAPACIDAD	34,344.68		0.00		34,344.68	
1246	0007	0002	0000	0012	3000 LITROS COLORES INDICADA 17CAPACIDAD	39,440.00		0.00		39,440.00	
1246	0007	0002	0000	0013	3000 LITROS COLORES INDICADA 17CAPACIDAD	22,200.00		0.00		22,200.00	
1246	0008	0001			4 PIRAS DE BAYAS DE 15 MANEJA JBL MOD	42,769.97		0.00		42,769.97	
1246	0008	0001	0000	0001	4 PIRAS DE BAYAS DE 15 MANEJA JBL MOD	42,769.97		0.00		42,769.97	
1246	0008	0001	0000	0002	4 PIRAS DE BAYAS DE 15 MANEJA JBL MOD	39,079.98		0.00		39,079.98	
1260	0001	0001	0000		SISTEMA DE MICROFONO WIRELESS MARCA AKG	3,489.99		0.00		3,489.99	
1263	0001	0001	0000		Depreciaciones	8,296,983.60		0.00		8,296,983.60	9,945,184.76
1263	0001	0001	0000		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,296,983.60		0.00		8,296,983.60	9,945,184.76
1263	0001	0001	0000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,296,983.60		0.00		8,296,983.60	9,945,184.76
1263	0001	0001	0000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2017	8,296,983.60		0.00		8,296,983.60	9,945,184.76
1263	0001	0001	0000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2017	8,296,983.60		0.00		8,296,983.60	9,945,184.76
2000					PASIVO	94,359,116.73		141,310,939.58		135,908,318.67	88,956,495.82
2100					PASIVO CIRCULANTE	42,874,910.19		136,502,549.85		135,908,318.67	42,280,579.01
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	40,802,490.78		136,502,549.85		135,908,318.67	40,208,159.60
2111	0001	0001			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,959,860.92		23,457,571.16		23,457,571.16	1,959,860.92
2111	0001	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,700.00		0.00		4,700.00	4,700.00
2111	0001	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,700.00		0.00		4,700.00	4,700.00
2111	0001	0001	0000	0010	NOMINA GENERAL 1ER QNA ABRIL 2014	2,200.00		0.00		2,200.00	2,200.00
2111	0001	0001	0000	0011	NOMINA GENERAL 1ER QNA ABRIL 2014	2,500.00		0.00		2,500.00	2,500.00
2111	0002	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	1,955,160.92		0.00		1,955,160.92	1,955,160.92
2111	0002	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	1,955,160.92		0.00		1,955,160.92	1,955,160.92
2111	0002	0001	0000	0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	1,955,160.92		0.00		1,955,160.92	1,955,160.92
2111	0003	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	0.00		23,457,571.16		23,457,571.16	0.00
2111	0003	0001	0000	0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	0.00		23,457,571.16		23,457,571.16	0.00
2112	0002	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	11,474,248.79		3,460,109.78		11,474,248.79	11,474,248.79
2112	0002	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	11,160,215.63		0.00		11,160,215.63	11,160,215.63
2112	0002	0001	0000	0002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	11,160,215.63		0.00		11,160,215.63	11,160,215.63
2112	0002	0001	0000	0003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	10,943.44		0.00		10,943.44	10,943.44
2112	0002	0001	0000	0004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	217,526.99		0.00		217,526.99	217,526.99
2112	0002	0001	0000	0005	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	44,533.54		0.00		44,533.54	44,533.54
2112	0002	0001	0000	0006	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	1,022,954.42		0.00		1,022,954.42	1,022,954.42
2112	0002	0001	0000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ALUMNO	200,422.48		0.00		200,422.48	200,422.48



Entidad Municipal Sukrepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0002	0001	0000	0009	SOLUCIONES PROFESIONALES SA DE CV		19,520.00	0.00	0.00	19,520.00	
2112	0002	0001	0000	0010	J. GUADALUPE SERRANO LEON		221,696.28	0.00	0.00	221,696.28	
2112	0002	0001	0000	0011	J. TRINIDAD MANUEL FLORES FLORES		89,448.00	0.00	0.00	89,448.00	
2112	0002	0001	0000	0013	MARIA ELENA GARCIA CAMPUZANO		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	0002	0001	0000	0014	REV BERNAL RAMOS		24,754.40	0.00	0.00	24,754.40	
2112	0002	0001	0000	0015	ORALIA AGUILAR GALAN		64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	
2112	0002	0001	0000	0018	JGBC MEDIOS MASIVOS SA DE CV		64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	
2112	0002	0001	0000	0019	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
2112	0002	0001	0000	0020	EDITORIAL SINBRO SA DE CV		35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	
2112	0002	0001	0000	0023	BENITO REYES CASIMIRO		35,428.95	0.00	0.00	35,428.95	
2112	0002	0001	0000	0024	VICTOR MANUEL CRUZALTA ENRIQUEZ		31,726.00	0.00	0.00	31,726.00	
2112	0002	0001	0000	0025	SIRTO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ		55,146.40	0.00	0.00	55,146.40	
2112	0002	0001	0000	0027	O.L.S.G ROTERND SA DE CV		79,170.00	0.00	0.00	79,170.00	
2112	0002	0001	0000	0028	GROUP VOLPRYNE SA DE CV		50,460.00	0.00	0.00	50,460.00	
2112	0002	0001	0000	0029	RESPALCOMP COOPORATIVO SA DE CV		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	
2112	0002	0001	0000	0030	FAGIBSS SA DE CV		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
2112	0002	0001	0000	0031	KEEP ACCOUNTING SA DE CV		55,680.00	0.00	0.00	55,680.00	
2112	0002	0001	0000	0032	IAUKU EXCLUSIVO ASULADU QUESA S.A. DE CV		185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	
2112	0002	0001	0000	0033	RUBVAQ SERVICIOS COOPORATIVOS SA DE CV		1,991,673.60	0.00	0.00	1,991,673.60	
2112	0002	0001	0000	0034	ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE		2,339,999.69	0.00	0.00	2,339,999.69	
2112	0002	0001	0000	0035	ROSALINDA FLORES PERA		104,121.60	0.00	0.00	104,121.60	
2112	0002	0001	0000	0036	MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ		316,512.83	0.00	0.00	316,512.83	
2112	0002	0001	0000	0040	EDITH LOPEZ ESTRADA		157,423.08	0.00	0.00	157,423.08	
2112	0002	0001	0000	0042	JUVENAL FLORES FLORES		8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	
2112	0002	0001	0000	0043	JESUS CHAVEZ PLATA		22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	
2112	0002	0001	0000	0044	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		149,000.03	0.00	0.00	149,000.03	
2112	0002	0001	0000	0045	TEOFILO CUENCA GIL		69,800.01	0.00	0.00	69,800.01	
2112	0002	0001	0000	0046	MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
2112	0002	0001	0000	0047	ARACELI SANCHEZ MEDINA		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	0002	0001	0000	0048	LIA PENQUISITILA DEL SOL DEL EDO DE MEXICO SA DE CV		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2112	0002	0001	0000	0049	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA		1,709,866.99	0.00	0.00	1,709,866.99	
2112	0002	0001	0000	0050	ANGEL MANUEL CAMPUZANO GARCIA		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
2112	0002	0001	0000	0052	ROCA CONSTRUCTOR SA DE CV		34,926.64	0.00	0.00	34,926.64	
2112	0002	0001	0000	0053	GRUPO VEME FERRETERIALES SA DE CV		466,924.17	0.00	0.00	466,924.17	
2112	0002	0001	0000	0054	HERMILO QUINTANA AYLLON		41,218.28	0.00	0.00	41,218.28	



Entidad Municipal Sucrepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada (cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0002	0001	0000	0055	MARTIN ABUNDO CARBAJAL ALPIZAR	50,464.64	0.00	0.00	0.00	50,464.64	0.00
2112	0002	0001	0000	0056	LAURA FRANCO VARELA	195,709.14	0.00	0.00	0.00	195,709.14	0.00
2112	0002	0001	0000	0058	IMPULSO CIPRES SA DE CV	114,000.02	0.00	0.00	0.00	114,000.02	0.00
2112	0002	0001	0000	0059	TISANTEO SA DE CV	144,420.00	0.00	0.00	0.00	144,420.00	0.00
2112	0002	0001	0000	0061	IMPULSO SURESTE MILLENIUM SA DE CV	415,048.00	0.00	0.00	0.00	415,048.00	0.00
2112	0002	0001	0000	0062	NUMA EMPRESARIAL SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
2112	0002	0001	0000	0063	EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA	78,416.00	0.00	0.00	0.00	78,416.00	0.00
2112	0002	0001	0000	0064	IAN EMANUEL ROJAS VICTORIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2112	0002	0001	0000	0065	LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00
2112	0003	0001	0000		ADMINISTRACION 2016 - 2018	231,993.16	0.00	0.00	0.00	231,993.16	0.00
2112	0003	0001	0000	0006	PROVEEDORES 2016 - 2018	231,993.16	0.00	0.00	0.00	231,993.16	0.00
2112	0003	0001	0000		IGNACIO HUERTAS HERNANDEZ GOBIERNO Y	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
2112	0003	0001	0001		ADMINISTRACION BUDGETAL CUENTA	202,993.16	0.00	0.00	0.00	202,993.16	0.00
2112	0003	0001	0001		DE CARBONATOS EN EL 2018	50,840.20	0.00	0.00	0.00	50,840.20	0.00
2112	0003	0001	0001	0004	ARMANDO ISRAEL ROJAS CABALLERO	43,147.36	0.00	0.00	0.00	43,147.36	0.00
2112	0003	0001	0001	0005	ORALIA AGUILAR GALAN	31,252.00	0.00	0.00	0.00	31,252.00	0.00
2112	0003	0001	0001	0006	MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ	77,673.60	0.00	0.00	0.00	77,673.60	0.00
2112	0003	0001	0001	0007	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00
2112	0004	0001	0000		PROVEEDORES 2019-2021	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00
2112	0004	0001	0000	0001	PROVEEDORES 2019-2021	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00
2112	0004	0001	0000	0004	ORALIA AGUILAR GALAN	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
2112	0004	0001	0000	0004	VICTOR MANUAL VAREZ GARCIA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
2112	0004	0001	0000	0005	JESUS CHAVEZ PLATA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
2112	0004	0001	0000	0006	SEMANARIO LA OPINION MA. LUNCEMUN	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
2112	0004	0001	0000	0007	JOSE LUIS RODRIGUEZ NAVIDAD	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
2112	0005	0001	0000		PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	3,460,109.78	3,460,109.78	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000		PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	3,460,109.78	3,460,109.78	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0001	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A.	0.00	51,321.11	51,321.11	51,321.11	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0002	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	209,518.65	209,518.65	209,518.65	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0003	S.A. DE C.V.	0.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0004	OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	2,582,709.00	2,582,709.00	2,582,709.00	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0005	SERVICIO MABIAN SA. DE C.V.	0.00	430,217.02	430,217.02	430,217.02	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0007	GRUAS HERMANOS MUÑOZ MIRANDA S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000	0008	LUMERJALZALCAMA DE MATERIALES Y	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2112	0005	0001	0000		QUIMIKRON PENA	0.00	96,946,738.21	96,946,738.21	96,946,738.21	0.00	0.00
2113					MIGUEL ANGEL OLIVERA CHIMAL	49,357,373.50	98,301,214.08	98,301,214.08	98,301,214.08	50,708,849.37	50,708,849.37
						Contratistas por Obras Publicas por pagar a Lorte					
						Plan					



Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	0001			ADMINISTRACION 2013 - 2015			375,776.38	0.00	0.00	0.00	375,776.38
2113	0001	0001		CONTRATISTAS 2013-2015			375,776.38	0.00	0.00	0.00	375,776.38
2113	0001	0001	0002	ALEJANDRO MILLAN ROJAS			175,833.57	0.00	0.00	0.00	175,833.57
2113	0001	0001	0003	CINSA CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV			199,942.81	0.00	0.00	0.00	199,942.81
2113	0002			ADMINISTRACION 2016-2018			44,101,611.60	0.00	0.00	0.00	44,101,611.60
2113	0002	0001		CONTRATISTAS 2016-2018			44,101,611.60	0.00	0.00	0.00	44,101,611.60
2113	0002	0001	0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LISTAS DE RAYA			388,926.87	0.00	0.00	0.00	388,926.87
2113	0002	0001	0002	AGUSTIN VILCHIS CRUZ			4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
2113	0002	0001	0003	CONSTRUCTORA ORAMAS			127,936.32	0.00	0.00	0.00	127,936.32
2113	0002	0001	0004	DESARROLLADORA MABI DE MEXICO, S.A. DE CV.			1,799,171.37	0.00	0.00	0.00	1,799,171.37
2113	0002	0001	0005	DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL S.A. DE CV.			2,108,516.53	0.00	0.00	0.00	2,108,516.53
2113	0002	0001	0008	HECTOR ESTRADA VAZQUEZ			317,586.17	0.00	0.00	0.00	317,586.17
2113	0002	0001	0010	HERSO GRUPO CONSTRUCTOR HS, S.A. DE CV.			649,554.10	0.00	0.00	0.00	649,554.10
2113	0002	0001	0011	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA			34,999.94	0.00	0.00	0.00	34,999.94
2113	0002	0001	0012	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE			999,813.19	0.00	0.00	0.00	999,813.19
2113	0002	0001	0013	MATERIALES DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE CV			1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00
2113	0002	0001	0014	ROCA CONSTRUCTOR S.A. DE CV.			7,982,128.15	0.00	0.00	0.00	7,982,128.15
2113	0002	0001	0016	FALLEK DE ARQUITECTOS NUEVO AMIE, S.A. DE CV			1,793,097.36	0.00	0.00	0.00	1,793,097.36
2113	0002	0001	0017	OTROS CONTRATISTAS			11,475,649.20	0.00	0.00	0.00	11,475,649.20
2113	0002	0001	0018	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO			-23,150.13	0.00	0.00	0.00	-23,150.13
2113	0002	0001	0019	DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV			1,573,265.48	0.00	0.00	0.00	1,573,265.48
2113	0002	0001	0001	CONTRATISTAS FEFOM ADEPAS			1,812,085.29	0.00	0.00	0.00	1,812,085.29
2113	0002	0001	0003	EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA			53,914.53	0.00	0.00	0.00	53,914.53
2113	0002	0001	0004	GLORIA BRITO DOMINGUEZ			178,185.72	0.00	0.00	0.00	178,185.72
2113	0002	0001	0006	INMOBILIARIA Y LUNSI KULIURA LUMAS DE SANTIAGO			212,948.19	0.00	0.00	0.00	212,948.19
2113	0002	0001	0007	RUBEN VALLE MARTINEZ			214,181.76	0.00	0.00	0.00	214,181.76
2113	0002	0001	0009	JOSE ORTIZ NAVARRO			-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00
2113	0002	0001	0010	ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV			1,171,955.09	0.00	0.00	0.00	1,171,955.09
2113	0002	0001	0012	GRUPON CONSTRUCTOR TOTEMI			60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
2113	0002	0001	0002	CONTRATISTAS FISM ADEPAS 2017			4,972,396.32	0.00	0.00	0.00	4,972,396.32
2113	0002	0001	0001	LUNSI KULIURAS Y PROYECTOS PLAYLUN SA DE CV			499,782.03	0.00	0.00	0.00	499,782.03
2113	0002	0001	0003	DANIELA NOVA VILLA			186,897.50	0.00	0.00	0.00	186,897.50
2113	0002	0001	0002	GELPI SA DE CV			1,079,509.80	0.00	0.00	0.00	1,079,509.80
2113	0002	0001	0006	GLORIA BRITO DOMINGUEZ			-38,185.74	0.00	0.00	0.00	-38,185.74
2113	0002	0001	0007	INMOBILIARIA Y LUNSI KULIURA LUMAS DE SANTIAGO SA DE CV			102,442.16	0.00	0.00	0.00	102,442.16
2113	0002	0001	0010					0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	0002	0001	0002	0014	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV			3,141,950.57	0.00	0.00	0.00	3,141,950.57
2113	0002	0001	0003		ADEFAS 2018 CONTRATISTAS FISM			3,703,870.92	0.00	0.00	0.00	3,703,870.92
2113	0002	0001	0003	0001	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO			209,012.38	0.00	0.00	0.00	209,012.38
2113	0002	0001	0003	0002	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA			97,264.70	0.00	0.00	0.00	97,264.70
2113	0002	0001	0003	0003	EOME CONSTRUCCIONES SA DE CV			306,530.84	0.00	0.00	0.00	306,530.84
2113	0002	0001	0003	0004	UBALDO TOLEDO SALOMON			213,735.84	0.00	0.00	0.00	213,735.84
2113	0002	0001	0003	0005	LUNSIKULLUKA Y LUMERJALIZAUHA			449,997.52	0.00	0.00	0.00	449,997.52
2113	0002	0001	0003	0006	PAKHINIAN SA DE CV			210,969.62	0.00	0.00	0.00	210,969.62
2113	0002	0001	0003	0007	EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA			1,414,360.02	0.00	0.00	0.00	1,414,360.02
2113	0002	0001	0003	0008	PROYECTOS Y DESARROLLOS VALESKA SA DE CV			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2113	0002	0001	0004		LIMELIUM OBRAS PUBLICAS GUILLERMO NAVARRO O CAMPO CONTRATISTAS			1,429,177.85	0.00	0.00	0.00	1,429,177.85
2113	0002	0001	0004	0001	ADEFAS 2018 CONTRATISTAS REFORM			204,679.54	0.00	0.00	0.00	204,679.54
2113	0002	0001	0004	0002	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO			-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	0002	0001	0004	0003	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA			837,926.00	0.00	0.00	0.00	837,926.00
2113	0002	0001	0004	0004	OBRAS Y PROYECTOS JANO SA DE CV			386,572.32	0.00	0.00	0.00	386,572.32
2113	0002	0001	0005		INGENIERIA Y LUNSIKULLUN KHISHINA SA DE CV			1,061,656.67	0.00	0.00	0.00	1,061,656.67
2113	0002	0001	0005	0001	ADEFA LECHERIAS UCONSA 2018			1,061,656.67	0.00	0.00	0.00	1,061,656.67
2113	0003	0001			K2 ARQUITECTONICO SA DE CV			4,879,985.52	0.00	0.00	0.00	4,879,985.52
2113	0003	0001			ADMON 2019-2021			382,708.24	0.00	0.00	0.00	382,708.24
2113	0003	0001			PASIVOS FISM 2019			217,732.28	0.00	0.00	0.00	217,732.28
2113	0003	0001			GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV			107,999.72	0.00	0.00	0.00	107,999.72
2113	0003	0002			HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV			56,976.24	0.00	0.00	0.00	56,976.24
2113	0003	0002			GUILLERMO NAVARRO OCAMPO			2,411,477.44	0.00	0.00	0.00	2,411,477.44
2113	0003	0002			PASIVOS FISM 2020			173,821.48	0.00	0.00	0.00	173,821.48
2113	0003	0002			SUSANA BORJAS MENA			115,105.54	0.00	0.00	0.00	115,105.54
2113	0003	0002			GENARA TOLEDO OCAMPO			405,884.32	0.00	0.00	0.00	405,884.32
2113	0003	0002			JOSE ORTIZ NAVARRO			274,404.42	0.00	0.00	0.00	274,404.42
2113	0003	0002			JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA			24,795.83	0.00	0.00	0.00	24,795.83
2113	0003	0002			MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ			281,731.70	0.00	0.00	0.00	281,731.70
2113	0003	0002			ORLANDO ARELLANO MILLAN			268,740.40	0.00	0.00	0.00	268,740.40
2113	0003	0002			ROCELIO FLORES RAMIREZ			866,993.75	0.00	0.00	0.00	866,993.75
2113	0003	0002			GUILLERMO NAVARRO OCAMPO			2,085,799.84	0.00	0.00	0.00	2,085,799.84
2113	0003	0003			PASIVOS REFORM 2020			465,623.89	0.00	0.00	0.00	465,623.89
2113	0003	0003			JOSE ORTIZ NAVARRO			169,888.55	0.00	0.00	0.00	169,888.55
2113	0003	0003			ORLANDO ARELLANO MILLAN			1,450,287.40	0.00	0.00	0.00	1,450,287.40
2113	0003	0003			GUILLERMO NAVARRO OCAMPO							



Cuenta Pública 2022

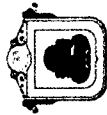
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	0004	0001			CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA ADMON 2022							
2113	0004	0001			2024				96,949,738.21	98,301,214.08		1,351,475.87
2113	0004	0001	0000	0001	CONTRATISTAS 2022				96,949,738.21	98,301,214.08		1,351,475.87
2113	0004	0001	0000	0002	ALVARO SALINAS COSTILLAS				3,602,727.62	3,602,727.62		0.00
2113	0004	0001	0000	0003	ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ				8,362,500.00	8,362,500.00		0.00
2113	0004	0001	0000	0003	LUNSI KULTURA Y LUMEN CALZALUNA				6,364,897.00	6,364,897.00		0.00
2113	0004	0001	0000	0004	NAILINIAN SA DE CV				8,404,293.62	9,183,771.99		579,478.37
2113	0004	0001	0000	0005	CONSTRUCTORA ZLSOF SA DE CV				4,385,000.00	4,385,000.00		0.00
2113	0004	0001	0000	0006	EBER REZA CARBAJAL				4,060,548.00	4,060,548.00		0.00
2113	0004	0001	0000	0007	EFRAIN HERNANDEZ REYNOSO				9,756,181.69	9,757,940.33		1,758.64
2113	0004	0001	0000	0008	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA				14,194,850.00	14,194,850.00		0.00
2113	0004	0001	0000	0009	GABRIEL DIAZ ROGEL				4,553,000.00	4,553,000.00		0.00
2113	0004	0001	0000	0010	GRUNACO SA DE CV				3,537,039.79	3,537,039.79		0.00
2113	0004	0001	0000	0011	JAIIME DUARTE PEREZ				13,556,090.18	14,326,297.71		770,207.53
2113	0004	0001	0000	0012	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA				8,878,052.82	8,878,052.82		0.00
2113	0004	0001	0000	0013	OSIEL MEDINA NAVARRETE				2,049,996.91	2,049,996.91		0.00
2113	0004	0001	0000	0014	SOS SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR SA DE CV				5,044,560.58	5,044,591.91		31.33
2117	0001	0001			IXA ARQUITECTOS SA DE CV				12,335,130.70	10,389,423.65		-24,016,579.35
2117	0001	0001	0002	0001	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				12,335,130.70	10,389,423.65		-24,016,579.35
2117	0001	0001	0002	0002	Retenciones a favor de terceros por pagar				12,335,130.70	10,389,423.65		-24,911,990.07
2117	0001	0001	0002	0003	Impuestos y retenciones por pagar				12,335,130.70	10,389,423.65		-24,911,990.07
2117	0001	0001	0002	0004	Retenciones de ISSEMYM				7,301,738.70	4,846,109.61		-66,394,174.85
2117	0001	0001	0002	0005	RETENCIONES INSTITUCIONALES				3,753.00	0.00		-3,753.00
2117	0001	0001	0002	0006	RETENCIONES DE TERCEROS				61,892.59	0.00		-61,892.59
2117	0001	0001	0002	0007	ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Pension				5,579,280.89	2,416,509.47		-84,193,179.61
2117	0001	0001	0002	0008	ISSEMYM Retencion de Cuotas para el servicio de agua				1,307,526.81	1,832,175.45		12,462,191.96
2117	0001	0001	0002	0009	ISSEMYM Retencion de Cuotas para el servicio de electricidad				617,548.42	0.00		617,548.42
2117	0001	0001	0002	0010	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Agua Potable				2,848,631.01	492,934.34		2,992,179.94
2117	0001	0001	0002	0011	ISSEMYM Retenciones de Cuotas voluntarias del Sist. de Agua Potable				37,854.77	0.00		37,854.77
2117	0001	0001	0002	0012	Seguro de vida c/reinversión Inbursa				164,540.07	0.00		164,540.07
2117	0001	0001	0002	0013	Aseguradora Hidalgo				55,625.86	1,550.92		571,76.78
2117	0001	0001	0002	0014	Credito al Consumo				1,168,898.88	75,359.71		1,244,158.59
2117	0001	0001	0002	0015	Metlife				36,643.81	0.00		36,643.81
2117	0001	0001	0002	0016	Hipoteca ISSEMYM				8,735.76	0.00		8,735.76
2117	0001	0001	0002	0017	Deducciones según convenio				78,042.69	0.00		78,042.69
2117	0001	0001	0002	0018	Credito a Mediano Plazo				7,240.98	20,789.68		28,830.66
2117	0001	0001	0002	0019	SEGURO DE VIDA PROBURA				7,865.86	0.00		7,865.86



Cuenta Pública 2022

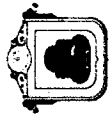
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sutepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cua	S Cua	SS Cua	SSS Cua	SSSS Cua			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0001	0002	0017	SEGUROS INBURSA			122,471.00	0.00	0.00	0.00	122,471.00
2117	0001	0001	0002	0018	CREDITO CORTO PLAZO AL CONSUMO			0.00	0.00	0.00	6,790.04	6,790.04
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.			36,913,783.76	5,033,392.00	4,552,656.90	36,433,048.66	36,433,048.66
2117	0001	0001	0003	0001	Retenciones de I.S.R.T.			36,785,663.33	380,346.00	4,552,656.90	40,957,974.23	40,957,974.23
2117	0001	0001	0003	0002	10 Sobre Honorarios I.S.R.			44,442.07	0.00	0.00	44,442.07	44,442.07
2117	0001	0001	0003	0004	CREDITOS POR PAGAR AL SAT			55,670.36	4,653,046.00	0.00	-4,597,375.64	-4,597,375.64
2117	0001	0001	0003	0005	10% ISR ARRENDAMIENTO			28,008.00	0.00	0.00	28,008.00	28,008.00
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES			187,699.64	0.00	0.00	303,151.10	303,151.10
2117	0001	0001	0004	0001	Cuotas Sindicales			250,477.36	0.00	115,451.46	364,897.02	364,897.02
2117	0001	0001	0004	0002	Fondo de Resistencia			-62,777.92	0.00	1,892.00	-60,145.92	-60,145.92
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA			-22,066.26	0.00	0.00	-22,066.26	-22,066.26
2117	0001	0001	0005	0004	Pension Alimenticia			-22,066.26	0.00	0.00	-22,066.26	-22,066.26
2117	0001	0001	0006		FONACOT			51,997.61	0.00	0.00	51,997.61	51,997.61
2117	0001	0001	0006	0001	FONACOT			51,997.61	0.00	0.00	51,997.61	51,997.61
2117	0001	0001	0007		SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			3,386,663.94	0.00	875,205.68	4,261,869.62	4,261,869.62
2117	0001	0001	0007	0001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			2,620,842.16	0.00	648,300.51	3,269,142.67	3,269,142.67
2117	0001	0001	0007	0002	2 DE C.I.N.I.			426,517.75	0.00	64,830.04	491,347.79	491,347.79
2117	0001	0001	0007	0003	5 DE C.I.N.I.			339,304.03	0.00	162,073.13	501,379.16	501,379.16
2117	0001	0001	0008		APADRINA UN NIÑO			18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00
2117	0001	0001	0008	0001	APADRINA UN NIÑO			18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00
2117	0001	0001	0009		SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA AJUON 2016-2018			551,392.77	0.00	0.00	551,392.77	551,392.77
2117	0001	0001	0009	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA AJUON 2016-2018			441,076.38	0.00	0.00	441,076.38	441,076.38
2117	0001	0001	0009	0002	2 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018			31,519.10	0.00	0.00	31,519.10	31,519.10
2117	0001	0001	0009	0003	5 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018			78,797.29	0.00	0.00	78,797.29	78,797.29
2117	0001	0001	0010		SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO DE OBRA AJUON 2017			-115,658.72	0.00	0.00	-115,658.72	-115,658.72
2117	0001	0001	0010	0001	20% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO DE OBRA AJUON 2017			92,328.44	0.00	0.00	92,328.44	92,328.44
2117	0001	0001	0010	0002	20% DE C.I.C. FEFOM 2017			18,846.24	0.00	0.00	18,846.24	18,846.24
2117	0001	0001	0010	0003	50% DE C.M.I.C. FEFOM 2017			-226,833.40	0.00	0.00	-226,833.40	-226,833.40
2117	0002				RETENCION DE ISR LISTAS DE RAYA FISM			299,901.12	0.00	0.00	299,901.12	299,901.12
2117	0002	0001			RETENCION ISR LISTAS DE RAYA FISM			299,901.12	0.00	0.00	299,901.12	299,901.12
2117	0002	0001	0001		RETENCION LISTAS DE RAYA FISM			299,901.12	0.00	0.00	299,901.12	299,901.12
2117	0002	0001	0001	0001	RETENCIONES DE ISR LISTAS DE RAYA FISM			78,468.13	0.00	0.00	78,468.13	78,468.13
2117	0002	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISR LISTAS DE RAYA FISM			221,432.99	0.00	0.00	221,432.99	221,432.99
2117	0003				OBRAS PAD			223,518.81	0.00	0.00	223,518.81	223,518.81
2117	0003	0001			RETENCIONES LISTAS DE RAYA PAD			223,518.81	0.00	0.00	223,518.81	223,518.81



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0003	0001	0001	0001	RETENCIONES PAD			223,518.81	0.00	0.00	223,518.81	223,518.81
2117	0003	0001	0001	0001	RETENCIONES ISR POR PAGAR PAD			223,518.81	0.00	0.00	223,518.81	223,518.81
2117	0004				RETENCIONES LISTAS DE RAYA FISE			206,017.00	0.00	0.00	206,017.00	206,017.00
2117	0004	0001			LISTAS DE RAYA FISE			206,017.00	0.00	0.00	206,017.00	206,017.00
2117	0004	0001	0000	0001	LISTAS DE RAYA FISE 2019			206,017.00	0.00	0.00	206,017.00	206,017.00
2117	0005				ISR FEFOM 2020			165,873.79	0.00	0.00	165,873.79	165,873.79
2117	0005	0001			ISR FEFOM 2020			165,873.79	0.00	0.00	165,873.79	165,873.79
2117	0005	0001	0000	0001	ISR FEFOM 2020			165,873.79	0.00	0.00	165,873.79	165,873.79
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			81,979.87	300,000.00	0.00	81,979.87	81,979.87
2119	0001				ACREEDORES DIVERSOS			81,979.87	300,000.00	0.00	81,979.87	81,979.87
2119	0001	0001			ADMINISTRACION 2013-2015			41,979.87	0.00	0.00	41,979.87	41,979.87
2119	0001	0001	0001		ADMINISTRACION 2013-2015			41,979.87	0.00	0.00	41,979.87	41,979.87
2119	0001	0001	0001	0002	BANCO INTERACCIONES S.A.			41,975.87	0.00	0.00	41,975.87	41,975.87
2119	0001	0001	0001	0003	JESUS SANCHEZ LOPEZ			4.00	0.00	0.00	4.00	4.00
2119	0001	0002			ADMINISTRACION 2019-2021			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2119	0001	0002	0001		ADMINISTRACION 2019-2021			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2119	0001	0002	0001	0002	ADMINISTRACION 2019-2021			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2119	0001	0002	0001	0002	ANILILPU (PARK ILIIPALILUNES) UTULILALU PUN			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2119	0001	0003			ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0001	0003	0001		ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0001	0003	0001	0001	DIF MUNICIPAL DE SULTEPEC			0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120					Documentos por pagar a Corto Plazo			2,072,419.41	0.00	0.00	2,072,419.41	2,072,419.41
2121					Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			2,072,419.41	0.00	0.00	2,072,419.41	2,072,419.41
2121	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,020,812.41	0.00	0.00	1,020,812.41	1,020,812.41
2121	0001	0001			ADMINISTRACION 2013-2015			1,020,812.41	0.00	0.00	1,020,812.41	1,020,812.41
2121	0001	0001	0000	0002	CREDITO FAIS BANQUIAS			1,020,812.41	0.00	0.00	1,020,812.41	1,020,812.41
2121	0002				ADMINISTRACION 2016-2018			1,091,607.00	0.00	0.00	1,091,607.00	1,091,607.00
2121	0002	0001			FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			1,091,607.00	0.00	0.00	1,091,607.00	1,091,607.00
2121	0002	0001	0000	0001	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO. S.A. DE C.V.			1,091,607.00	0.00	0.00	1,091,607.00	1,091,607.00
2121	0003				FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00
2121	0003	0001			FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO			-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00
2121	0003	0001	0000	0002	GEN ANTICIPO DE PARTICIPANES			-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00
2200					PASIVO NO CIRCULANTE			51,484,206.54	4,808,389.73	0.00	46,675,816.81	46,675,816.81
2220					Documentos por pagar a Largo Plazo			51,484,206.54	4,808,389.73	0.00	46,675,816.81	46,675,816.81
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			51,484,206.54	4,808,389.73	0.00	46,675,816.81	46,675,816.81
2221	0002				CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES			51,484,206.54	4,808,389.73	0.00	46,675,816.81	46,675,816.81



Cuenta Pública 2022

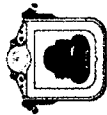
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sucrepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2221	0002	0001			CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES			51,484,206.54	4,808,389.73	0.00		46,675,816.81
2221	0002	0001			CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES			51,484,206.54	4,808,389.73	0.00		46,675,816.81
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			590,847,881.17	0.00	0.00		590,847,881.17
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido			-2,354,977.26	0.00	0.00		-2,354,977.26
3110					Aportaciones			-2,354,977.26	0.00	0.00		-2,354,977.26
3111					Aportaciones			-2,354,977.26	0.00	0.00		-2,354,977.26
3111	0001				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR			-2,354,977.26	0.00	0.00		-2,354,977.26
3111	0001				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR			-2,354,977.26	0.00	0.00		-2,354,977.26
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado			593,202,858.43	0.00	0.00		593,202,858.43
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores			593,202,858.43	0.00	0.00		593,202,858.43
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			593,202,858.43	0.00	0.00		593,202,858.43
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores			593,202,858.43	0.00	0.00		593,202,858.43
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			593,202,858.43	0.00	0.00		593,202,858.43
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			593,202,858.43	0.00	0.00		593,202,858.43
4100					INGRESOS DE GESTION			0.00	0.00	214,657,138.35		214,657,138.35
4110					Impuestos			0.00	0.00	3,233,640.54		3,233,640.54
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio			0.00	0.00	1,546,149.00		1,546,149.00
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio			0.00	0.00	1,543,205.00		1,543,205.00
4112	0001				Impuestos Sobre el Patrimonio			0.00	0.00	1,543,205.00		1,543,205.00
4112	0001				Predial			0.00	0.00	1,223,466.00		1,223,466.00
4112	0001				Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones			0.00	0.00	319,739.00		319,739.00
4112	0001				Traslados de Dominio de Inmuebles			0.00	0.00	2,944.00		2,944.00
4117					Accesorios de Impuestos			0.00	0.00	2,944.00		2,944.00
4117	0001				Accesorios de Impuestos			0.00	0.00	2,944.00		2,944.00
4117	0001				Accesorios de Impuestos			0.00	0.00	2,944.00		2,944.00
4117	0001				Recargos			0.00	0.00	2,944.00		2,944.00
4140					Derechos			0.00	0.00	1,324,754.62		1,324,754.62
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento e			0.00	0.00	40,092.62		40,092.62
4141	0001				Explotacion de Bienes de Dominio Publico			0.00	0.00	40,092.62		40,092.62
4141	0001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento e			0.00	0.00	40,092.62		40,092.62
4141	0001				Explotacion de Bienes de Dominio Publico			0.00	0.00	40,092.62		40,092.62
4141	0001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento e			0.00	0.00	40,092.62		40,092.62
4141	0001				Explotacion de Bienes de Dominio Publico			0.00	0.00	40,092.62		40,092.62
4143					Uso de Vias y areas Publicas para el ejercicio de			0.00	0.00	1,176,529.00		1,176,529.00
4143	0001				Actividades Comerciales u de Servicios			0.00	0.00	751,320.00		751,320.00
4143	0001				Derechos por Prestacion de Servicios			0.00	0.00	751,320.00		751,320.00
4143	0001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de			0.00	0.00	740,621.00		740,621.00
4143	0001				Residuos de Actividad para el Tratamiento			0.00	0.00	10,699.00		10,699.00
4143	0001				Derechos por Prestacion de Servicios			0.00	0.00			
4143	0001				Suministro de Agua Potable			0.00	0.00			
4143	0001				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00			



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla			Debe	Huber	Debe	Huber	Debe	Huber
4143	0002	0001			Registro Civil			0.00	0.00		314,990.00	314,990.00
4143	0002	0001		0001	Registro Civil			0.00	0.00		314,990.00	314,990.00
4143	0002	0001	0000		Registro Civil			0.00	0.00		314,990.00	314,990.00
4143	0003				Desarrollo Urbano y Obras Publicas			0.00	0.00		11,885.00	11,885.00
4143	0003	0001			Desarrollo Urbano y Obras Publicas			0.00	0.00		11,885.00	11,885.00
4143	0003	0001	0000	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas			0.00	0.00		11,885.00	11,885.00
4143	0006	0001			Contrato de Concesión y Operación de Servicios de			0.00	0.00		62,647.00	62,647.00
4143	0006	0001		0001	Contrato de Concesión y Operación de Servicios de			0.00	0.00		62,647.00	62,647.00
4143	0006	0001	0000		Contrato de Concesión y Operación de Servicios de			0.00	0.00		62,647.00	62,647.00
4143	0007				Contrato de Concesión y Operación de Servicios de			0.00	0.00		14,924.00	14,924.00
4143	0007	0001			Servicios de Panteones			0.00	0.00		14,924.00	14,924.00
4143	0007	0001	0000	0001	Servicios de Panteones			0.00	0.00		14,924.00	14,924.00
4143	0010	0001			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	0.00		20,763.00	20,763.00
4143	0010	0001		0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	0.00		20,763.00	20,763.00
4143	0010	0001	0000		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	0.00		20,763.00	20,763.00
4149					Otros Derechos			0.00	0.00		108,133.00	108,133.00
4149	0001				Otros Derechos			0.00	0.00		108,133.00	108,133.00
4149	0001	0001			Otros Derechos			0.00	0.00		108,133.00	108,133.00
4149	0001	0001	0000		Otros Derechos			0.00	0.00		108,133.00	108,133.00
4150					Productos			0.00	0.00		362,736.92	362,736.92
4151					Productos			0.00	0.00		362,736.92	362,736.92
4151	0001				Productos			0.00	0.00		362,736.92	362,736.92
4151	0001	0001			Productos			0.00	0.00		362,736.92	362,736.92
4151	0001	0001	0000	0001	Productos			0.00	0.00		362,736.92	362,736.92
4200					Participaciones			0.00	0.00		210,558,332.24	210,558,332.24
4210					Participaciones			0.00	0.00		210,558,332.24	210,558,332.24
4211					Participaciones			0.00	0.00		128,288,277.02	128,288,277.02
4211	0001				Participaciones			0.00	0.00		128,288,277.02	128,288,277.02
4211	0001	0001			Participaciones			0.00	0.00		128,288,277.02	128,288,277.02
4211	0001	0001	0000	0001	Participaciones			0.00	0.00		128,288,277.02	128,288,277.02
4211	0001	0001	0000	0002	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00		88,554,761.79	88,554,761.79
4211	0001	0001	0000	0003	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00		70,050,103.99	70,050,103.99
4211	0001	0001	0000	0004	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00		12,386,997.66	12,386,997.66
4211	0001	0001	0000	0005	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00		1,249,296.27	1,249,296.27
4211	0001	0001	0000	0006	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00		143,228.98	143,228.98
4211	0001	0001	0000	0007	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00		1,282,752.28	1,282,752.28
4211	0001	0001	0000	0008	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00		1,027,175.69	1,027,175.69
4211	0001	0001	0000	0009	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00			



Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	0001	0001	0000	0007	CORRESPONDIENTES al IMPUESTO SOBRE TENENCIA o USO de Vehículos		0.00	0.00	0.00	398.73	0.00	398.73
4211	0001	0001	0000	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	0.00	209,674.46	0.00	209,674.46
4211	0001	0001	0000	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	0.00	1,138,184.73	0.00	1,138,184.73
4211	0001	0001	0000	0010	El impuesto sobre la venta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al rubro de Automóviles Nuevos		0.00	0.00	0.00	420,463.00	0.00	420,463.00
4211	0001	0001	0000	0011	El impuesto sobre la venta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al rubro de Automóviles Usados		0.00	0.00	0.00	235,537.45	0.00	235,537.45
4211	0001	0001	0000	0012	El impuesto sobre la venta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al rubro de Bienes Personales		0.00	0.00	0.00	410,948.55	0.00	410,948.55
4211	0001	0002	0000	0001	Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	0.00	39,733,515.23	0.00	39,733,515.23
4211	0001	0002	0000	0002	El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos		0.00	0.00	0.00	1,702,124.28	0.00	1,702,124.28
4211	0001	0002	0000	0003	El impuesto sobre adquisición de vehículos		0.00	0.00	0.00	106,507.88	0.00	106,507.88
4211	0001	0002	0000	0004	Del Impuesto Sobre Loterías, Nias, Sorteos, Juegos y Juegos, Derivados con Cierre Anualizado		0.00	0.00	0.00	162,599.69	0.00	162,599.69
4211	0001	0002	0000	0005	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	0.00	0.00	145,600.41	0.00	145,600.41
4211	0001	0002	0000	0006	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4212	0001	0002	0000	0001	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	0.00	31,616,682.97	0.00	31,616,682.97
4212	0001	0002	0000	0002	Aportaciones		0.00	0.00	0.00	81,795,255.22	0.00	81,795,255.22
4212	0001	0002	0000	0003	Aportaciones		0.00	0.00	0.00	81,795,255.22	0.00	81,795,255.22
4212	0001	0002	0000	0004	Aportaciones		0.00	0.00	0.00	81,795,255.22	0.00	81,795,255.22
4212	0001	0002	0000	0005	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	0.00	63,049,045.00	0.00	63,049,045.00
4212	0001	0002	0000	0006	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Estado		0.00	0.00	0.00	18,028,476.22	0.00	18,028,476.22
4215	0001	0001	0000	0001	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00	0.00	717,734.00	0.00	717,734.00
4215	0001	0001	0000	0002	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00	0.00	474,800.00	0.00	474,800.00
4215	0001	0001	0000	0003	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00	0.00	474,800.00	0.00	474,800.00
4215	0001	0001	0000	0004	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00	0.00	474,800.00	0.00	474,800.00
4300	0001	0001	0000	0005	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	0.00	865,165.57	0.00	865,165.57
4310	0001	0001	0000	0006	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00	234,942.81	0.00	234,942.81
4311	0001	0001	0000	0001	Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00	234,942.81	0.00	234,942.81
4311	0001	0001	0000	0002	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	0.00	0.00	234,942.81	0.00	234,942.81
4311	0001	0001	0000	0003	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	0.00	0.00	234,942.81	0.00	234,942.81
4311	0001	0001	0000	0004	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	0.00	0.00	234,942.81	0.00	234,942.81
4390	0001	0001	0000	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	630,222.76	0.00	630,222.76
4399	0001	0001	0000	0006	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	630,222.76	0.00	630,222.76
4399	0001	0001	0000	0007	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	630,222.76	0.00	630,222.76
4399	0001	0001	0000	0008	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	0.00	630,222.76	0.00	630,222.76
5000	0001	0001	0000	0009	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	0.00	282,268,468.90	83,548,796.11	198,719,672.79	630,222.76



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	0000	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	82,052,335.09	0.00	82,052,335.09	0.00
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	52,435,875.89	0.00	52,435,875.89	0.00
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	39,859,256.51	0.00	39,859,256.51	0.00
5100	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	4,844,022.45	0.00	4,844,022.45	0.00
5100	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	4,844,022.45	0.00	4,844,022.45	0.00
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	35,015,234.06	0.00	35,015,234.06	0.00
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	35,015,234.06	0.00	35,015,234.06	0.00
5100	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	3,295,910.88	0.00	3,295,910.88	0.00
5100	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	3,295,910.88	0.00	3,295,910.88	0.00
5100	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,295,910.88	0.00	3,295,910.88	0.00
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,480,787.64	0.00	2,480,787.64	0.00
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	2,480,787.64	0.00	2,480,787.64	0.00
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	620,196.42	0.00	620,196.42	0.00
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,860,591.22	0.00	1,860,591.22	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,799,920.86	0.00	6,799,920.86	0.00
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	6,799,920.86	0.00	6,799,920.86	0.00
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,827,102.94	0.00	2,827,102.94	0.00
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,097,715.59	0.00	2,097,715.59	0.00
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	461,560.14	0.00	461,560.14	0.00
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	247,368.67	0.00	247,368.67	0.00
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,166,173.52	0.00	1,166,173.52	0.00
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,992,452.62	0.00	8,992,452.62	0.00
5100	0000	0000	0000	2100	MANTENIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTUACIÓN DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	159,100.50	0.00	159,100.50	0.00
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	73,994.12	0.00	73,994.12	0.00
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,994.12	0.00	73,994.12	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	Materiales de limpieza	0.00	0.00	85,106.38	0.00	85,106.38	0.00
5100	0000	0000	0000	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	85,106.38	0.00	85,106.38	0.00
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	3,929,099.57	0.00	3,929,099.57	0.00
5100	0000	0000	0000	2460	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	887,158.14	0.00	887,158.14	0.00
5100	0000	0000	0000	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	887,158.14	0.00	887,158.14	0.00
5100	0000	0000	0000	2490	Utros materiales y accesorios de construcción y reparación	0.00	0.00	3,041,941.43	0.00	3,041,941.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,720,621.43	0.00	2,720,621.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	321,320.00	0.00	321,320.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	101,681.75	0.00	101,681.75	0.00
5100	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	101,681.75	0.00	101,681.75	0.00



Entidad Municipal Sukrepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00		101,681.75	0.00	101,681.75	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		4,486,356.00	0.00	4,486,356.00	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,486,356.00	0.00	4,486,356.00	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,486,356.00	0.00	4,486,356.00	
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PREVIJAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	
5100	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	
5100	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	
5100	0000	0000	0000	2900	MEHALLAMIENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00		80,214.80	0.00	80,214.80	
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores		0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00		70,214.80	0.00	70,214.80	
5100	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00		70,214.80	0.00	70,214.80	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		0.00		20,424,006.58	0.00	20,424,006.58	
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00		5,960,285.40	0.00	5,960,285.40	
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		0.00		4,816,401.52	0.00	4,816,401.52	
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		226,411.71	0.00	226,411.71	
5100	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00		4,589,989.81	0.00	4,589,989.81	
5100	0000	0000	0000	3130	Agua		0.00		1,131,123.88	0.00	1,131,123.88	
5100	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua		0.00		983,924.00	0.00	983,924.00	
5100	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua		0.00		147,199.88	0.00	147,199.88	
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		0.00		12,760.00	0.00	12,760.00	
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		0.00		12,760.00	0.00	12,760.00	
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00		12,930,094.97	0.00	12,930,094.97	
5100	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00		41,988.00	0.00	41,988.00	
5100	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00		41,988.00	0.00	41,988.00	
5100	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5100	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos		0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
5100	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00		12,868,106.97	0.00	12,868,106.97	
5100	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00		12,868,106.97	0.00	12,868,106.97	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CLIENTES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00		486,904.19	0.00	486,904.19	
5100	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUTOMATIZACIÓN, RELACIONES PUBLICAS		0.00		216,030.19	0.00	216,030.19	
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		216,030.19	0.00	216,030.19	
5100	0000	0000	0000	3320	Servicios de usaria, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00		28,474.00	0.00	28,474.00	
5100	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00		28,474.00	0.00	28,474.00	
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		0.00		34,800.00	0.00	34,800.00	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios informáticos	0.00		34,800.00	0.00	34,800.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios de capacitación	0.00		111,000.00	0.00	111,000.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Capacitación	0.00		111,000.00	0.00	111,000.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios de apoyo administrativo, producción, fotocopiado e impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, capacitación y talleres	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios profesionales	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios profesionales	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios profesionales	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
5100	0000	0000	0000	0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL FC	0.00		76,331.43	0.00	76,331.43	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios financieros y bancarios	0.00		965.41	0.00	965.41	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios bancarios y financieros	0.00		965.41	0.00	965.41	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		2,664.62	0.00	2,664.62	
5100	0000	0000	0000	0000	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		2,664.62	0.00	2,664.62	
5100	0000	0000	0000	0000	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		72,701.40	0.00	72,701.40	
5100	0000	0000	0000	0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		72,701.40	0.00	72,701.40	
5100	0000	0000	0000	0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		261,171.20	0.00	261,171.20	
5100	0000	0000	0000	0000	SERVICIOS DE INSALACIÓN, REFORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		261,171.20	0.00	261,171.20	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		261,171.20	0.00	261,171.20	
5100	0000	0000	0000	0000	Servicios de lavado, limpieza e higiene	0.00		261,171.20	0.00	261,171.20	
5100	0000	0000	0000	0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		587,200.00	0.00	587,200.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Gastos de orden social y cultural	0.00		587,200.00	0.00	587,200.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		587,200.00	0.00	587,200.00	
5100	0000	0000	0000	0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		322,019.39	0.00	322,019.39	
5100	0000	0000	0000	0000	Ingresos y derechos	0.00		3,772.00	0.00	3,772.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Otros impuestos y derechos	0.00		3,772.00	0.00	3,772.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una relación laboral, erogaciones por remuneraciones al trabajador	0.00		231,236.39	0.00	231,236.39	
5100	0000	0000	0000	0000	Otros servicios generales	0.00		231,236.39	0.00	231,236.39	
5100	0000	0000	0000	0000	Cuotas y suscripciones	0.00		87,011.00	0.00	87,011.00	
5100	0000	0000	0000	0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		87,011.00	0.00	87,011.00	
5200	0000	0000	0000	0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		6,003,587.33	0.00	6,003,587.33	
5200	0000	0000	0000	0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		6,003,587.33	0.00	6,003,587.33	
5200	0000	0000	0000	0000	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		6,003,587.33	0.00	6,003,587.33	
5200	0000	0000	0000	0000	Subsidios y apoyos	0.00		4,563,611.45	0.00	4,563,611.45	
5200	0000	0000	0000	0000	Otros subsidios	0.00		1,439,975.88	0.00	1,439,975.88	
5200	0000	0000	0000	0000	Subsidios por carga fiscal	0.00		418,643.00	0.00	418,643.00	
5200	0000	0000	0000	0000	Devolución de ingresos indebidos	0.00		1,021,332.88	0.00	1,021,332.88	



Cuenta Pública 2022

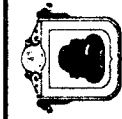
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5400	0000	0000	0000	0000	INTERESES, comisiones y otros pagos de la deuda pública	0.00	0.00	15,153,316.03	0.00	15,153,316.03	0.00
5400	0000	0000	0000	0000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	15,153,316.03	0.00	15,153,316.03	0.00
5400	0000	0000	0000	0000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,059,632.50	0.00	4,059,632.50	0.00
5400	0000	0000	0000	0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	4,059,632.50	0.00	4,059,632.50	0.00
5400	0000	0000	0000	0000	Amortización de capital	0.00	0.00	4,059,632.50	0.00	4,059,632.50	0.00
5400	0000	0000	0000	0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	11,093,683.53	0.00	11,093,683.53	0.00
5400	0000	0000	0000	0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	11,093,683.53	0.00	11,093,683.53	0.00
5400	0000	0000	0000	0000	Intereses de la deuda	0.00	0.00	11,093,683.53	0.00	11,093,683.53	0.00
5500	0000	0000	0000	0000	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	1,648,901.16	0.00	1,648,901.16	0.00
5500	0000	0000	0000	0000	Extinción de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	1,648,901.16	0.00	1,648,901.16	0.00
5500	0000	0000	0000	0000	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,648,901.16	0.00	1,648,901.16	0.00
5600	0000	0000	0000	0000	Inversión Pública	0.00	0.00	177,410,329.29	83,548,796.11	93,861,533.18	83,548,796.11
5600	0000	0000	0000	0000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	177,410,329.29	83,548,796.11	93,861,533.18	83,548,796.11
5600	0000	0000	0000	0000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	172,552,239.82	78,690,706.64	93,861,533.18	78,690,706.64
5600	0000	0000	0000	0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	20,868,388.90	11,399,991.71	9,468,397.19	11,399,991.71
5600	0000	0000	0000	0000	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,868,388.90	11,399,991.71	9,468,397.19	11,399,991.71
5600	0000	0000	0000	0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	7,612,067.06	2,781,033.53	4,831,033.53	2,781,033.53
5600	0000	0000	0000	0000	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,562,067.06	2,781,033.53	2,781,033.53	2,781,033.53
5600	0000	0000	0000	0000	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00
5600	0000	0000	0000	0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	144,071,783.86	64,509,481.40	79,562,102.46	64,509,481.40
5600	0000	0000	0000	0000	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	40,126,493.86	17,063,636.40	23,063,057.46	17,063,636.40
5600	0000	0000	0000	0000	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	103,945,090.00	47,446,045.00	56,499,045.00	47,446,045.00
5600	0000	0000	0000	0000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	4,858,089.47	4,858,089.47	0.00	4,858,089.47
5600	0000	0000	0000	0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,858,089.47	4,858,089.47	0.00	4,858,089.47
5600	0000	0000	0000	0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,858,089.47	4,858,089.47	0.00	4,858,089.47
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			0.00	0.00	0.00	0.00
7700					CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00
7731	0000	0000	0000	0000	Finanzas contratadas	25,716.14	0.00	0.00	0.00	25,716.14	0.00
7731	0000	0000	0000	0000	ADMINISTRACIÓN 2016-2018	25,716.14	0.00	0.00	0.00	25,716.14	0.00
7732	0000	0000	0000	0000	Contratación de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	0000	0000	0000	0000	ADMINISTRACIÓN 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,643,932,984.72	1,443,932,984.72	207,791,112.25	1,643,932,984.72
8100					LEY DE INGRESOS			478,396,522.92	478,396,522.92	207,791,112.25	478,396,522.92
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	207,791,112.25	0.00	0.00	0.00	207,791,112.25	0.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	4,577,157.00	0.00	0.00	0.00	4,577,157.00	0.00



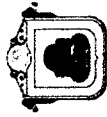
Entidad Municipal Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4110				Impuestos		2,046,757.00		0.00		2,046,757.00	
8110	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio		1,935,924.00		0.00		1,935,924.00	
8110	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio		1,935,924.00		0.00		1,935,924.00	
8110	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio		1,935,924.00		0.00		1,935,924.00	
8110	4112	0001	0001	0001	Predial		1,686,793.00		0.00		1,686,793.00	
8110	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones		249,131.00		0.00		249,131.00	
8110	4117				Tributaciones del Municipio de Inmuebles		110,833.00		0.00		110,833.00	
8110	4117	0001			Accesorios de Impuestos		110,833.00		0.00		110,833.00	
8110	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos		110,833.00		0.00		110,833.00	
8110	4117	0001	0001	0002	Recargos		110,833.00		0.00		110,833.00	
8110	4140				Derechos		2,515,881.00		0.00		2,515,881.00	
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios		2,515,881.00		0.00		2,515,881.00	
8110	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de		1,185,511.00		0.00		1,185,511.00	
8110	4143	0001	0001		Residuos de Aterio Residuales para su Tratamiento		1,185,511.00		0.00		1,185,511.00	
8110	4143	0001	0001	0001	Derechos por Prestación de Servicios				0.00			
8110	4143	0001	0001	0004	Suministro de Agua Potable		801,851.00		0.00		801,851.00	
8110	4143	0001	0001		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		383,660.00		0.00		383,660.00	
8110	4143	0002			Registro Civil		367,255.00		0.00		367,255.00	
8110	4143	0002	0001		Registro Civil		367,255.00		0.00		367,255.00	
8110	4143	0002	0001	0001	Registro Civil		367,255.00		0.00		367,255.00	
8110	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas		37,912.00		0.00		37,912.00	
8110	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		37,912.00		0.00		37,912.00	
8110	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		37,912.00		0.00		37,912.00	
8110	4143	0005			Servicios de Rastros		19,787.00		0.00		19,787.00	
8110	4143	0005	0001		Servicios de Rastros		19,787.00		0.00		19,787.00	
8110	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros		19,787.00		0.00		19,787.00	
8110	4143	0006			Control de Lombrado e Identificación de Camasas de		49,406.00		0.00		49,406.00	
8110	4143	0006	0001		Control de Lombrado e Identificación de Camasas de		49,406.00		0.00		49,406.00	
8110	4143	0006	0001	0001	Control de Lombrado e Identificación de Camasas de		49,406.00		0.00		49,406.00	
8110	4143	0007			Control de Lombrado e Identificación de Camasas de		23,476.00		0.00		23,476.00	
8110	4143	0007	0001		Servicios de Panteones		23,476.00		0.00		23,476.00	
8110	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones		23,476.00		0.00		23,476.00	
8110	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		7,421.00		0.00		7,421.00	
8110	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		7,421.00		0.00		7,421.00	
8110	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		7,421.00		0.00		7,421.00	
8110	4143	0011			Servicios de Alumbrado Público		825,113.00		0.00		825,113.00	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Satepeque, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4143	0001	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	825,113.00		0.00		825,113.00	
8110	4143	0011	0001		Servicios de Alumbrado Público	825,113.00		0.00		825,113.00	
8110	4160				Aprovechamientos	14,519.00		0.00		14,519.00	
8110	4162				Multas	14,519.00		0.00		14,519.00	
8110	4162	0001			Multas	14,519.00		0.00		14,519.00	
8110	4162	0001	0001		Multas	14,519.00		0.00		14,519.00	
8110	4162	0001	0001	0001	Multas	14,519.00		0.00		14,519.00	
8110	4200				Sanciones Administrativas	14,519.00		0.00		14,519.00	
8110	4210				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBVENCIÓN	203,163,312.25		0.00		203,163,312.25	
8110	4210				INGRESOS DERIVADOS DE LA EJERCICIÓN DE	203,163,312.25		0.00		203,163,312.25	
8110	4211				Participaciones	120,340,827.60		0.00		120,340,827.60	
8110	4211	0001			Participaciones	120,340,827.60		0.00		120,340,827.60	
8110	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley	83,481,042.00		0.00		83,481,042.00	
8110	4211	0001	0001		de Contribución Estral u a Demas instituciones	66,090,736.00		0.00		66,090,736.00	
8110	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	11,302,041.00		0.00		11,302,041.00	
8110	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,337,250.00		0.00		1,337,250.00	
8110	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,333,371.96		0.00		1,333,371.96	
8110	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al impuesto especial sobre	887,297.04		0.00		887,297.04	
8110	4211	0001	0001	0006	Contribuciones al impuesto sobre Automóviles	380.00		0.00		380.00	
8110	4211	0001	0001	0007	Contribuciones al impuesto sobre Tenencia o Uso	204,425.00		0.00		204,425.00	
8110	4211	0001	0001	0008	Contribuciones al Fondo de Compensación del	1,803,383.00		0.00		1,803,383.00	
8110	4211	0001	0001	0009	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	315,087.00		0.00		315,087.00	
8110	4211	0001	0001	0011	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la	207,071.00		0.00		207,071.00	
8110	4211	0001	0001	0012	Ley de Coordinación Fiscal	36,859,785.60		0.00		36,859,785.60	
8110	4211	0001	0001	0012	Fuero de Coordinación Fiscal	3,506,546.00		0.00		3,506,546.00	
8110	4211	0001	0001	0012	Fuero de Coordinación Fiscal	117,625.00		0.00		117,625.00	
8110	4211	0001	0001	0012	Impuesto sobre la Renta por Ejercicio de Bienes	113,020.00		0.00		113,020.00	
8110	4211	0001	0001	0012	Las participaciones derivadas de la aplicación de la	166,322.00		0.00		166,322.00	
8110	4211	0001	0001	0012	Fracción II del artículo 11 de la Ley de Ejercicio de Bienes	32,956,272.60		0.00		32,956,272.60	
8110	4211	0001	0001	0012	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	82,822,484.65		0.00		82,822,484.65	
8110	4211	0001	0001	0012	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	82,822,484.65		0.00		82,822,484.65	
8110	4211	0001	0001	0012	Del Impuesto Sobre Loterías, Razas, Sorteos,	82,822,484.65		0.00		82,822,484.65	
8110	4211	0001	0001	0012	Del Impuesto Sobre Juegos de Azar	63,049,045.00		0.00		63,049,045.00	
8110	4211	0001	0001	0012	Del Impuesto sobre la Venta Final de Cereales con	19,055,705.65		0.00		19,055,705.65	
8110	4211	0001	0001	0012	Créditos, Abonamientos	717,734.00		0.00		717,734.00	
8110	4211	0001	0001	0012	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	50,643.00		0.00		50,643.00	
8110	4212				Aportaciones						
8110	4212	0001			Aportaciones						
8110	4212	0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
8110	4212	0001	0001	0001	Municipal						
8110	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los						
8110	4212	0001	0001	0002	Municipios y las Participaciones Territoriales de						
8110	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública						
8110	4212	0001	0001	0005	IFASH						
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						



Entidad Municipal Sukrepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (d)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4310				Ingresos Financieros		50,643.00				50,643.00	
8110	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		50,643.00				50,643.00	
8110	4311	0001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		50,643.00				50,643.00	
8110	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Cuentas de Ahorro		50,643.00				50,643.00	
8110	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Cuentas de Ahorro		50,643.00				50,643.00	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			207,791,112.25	239,198,261.46			-31,407,149.21
8120	4100				INGRESOS DE GESTIÓN			4,377,157.00	3,233,640.54			1,343,516.46
8120	4110				Impuestos			2,046,787.00	1,546,149.00			500,638.00
8120	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio			1,935,924.00	1,543,205.00			392,719.00
8120	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio			1,935,924.00	1,543,205.00			392,719.00
8120	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio			1,935,924.00	1,543,205.00			392,719.00
8120	4112	0001	0001	0001	Impuestos Sobre el Patrimonio			1,935,924.00	1,543,205.00			392,719.00
8120	4112	0001	0001	0001	Predial			1,686,793.00	1,223,466.00			463,327.00
8120	4112	0001	0001	0001	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones			249,131.00	319,739.00			-70,608.00
8120	4112	0001	0001	0001	Tributaciones de Dominio de Inmuebles			110,833.00	2,944.00			107,889.00
8120	4117				Accesorios de Impuestos			110,833.00	2,944.00			107,889.00
8120	4117	0001			Accesorios de Impuestos			110,833.00	2,944.00			107,889.00
8120	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos			110,833.00	2,944.00			107,889.00
8120	4117	0001	0001	0001	Accesorios de Impuestos			110,833.00	2,944.00			107,889.00
8120	4140				Derechos			2,515,881.00	1,324,754.62			1,191,126.38
8120	4141				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento e				40,092.62			-40,092.62
8120	4141	0001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento e				40,092.62			-40,092.62
8120	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento e				40,092.62			-40,092.62
8120	4141	0001	0001	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento e				40,092.62			-40,092.62
8120	4141	0001	0001	0001	Actividades Comerciales y de Servicios				40,092.62			-40,092.62
8120	4143				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento e			2,515,881.00	1,176,529.00			1,339,352.00
8120	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Reccepcion de			1,185,511.00	751,320.00			434,191.00
8120	4143	0001	0001		Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Reccepcion de			1,185,511.00	751,320.00			434,191.00
8120	4143	0001	0001	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento e				751,320.00			-751,320.00
8120	4143	0001	0001	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento e				751,320.00			-751,320.00
8120	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			801,851.00	740,621.00			61,230.00
8120	4143	0001	0001	0001	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			383,640.00	10,699.00			372,941.00
8120	4143	0002			Registro Civil			367,255.00	314,990.00			52,265.00
8120	4143	0002	0001		Registro Civil			367,255.00	314,990.00			52,265.00
8120	4143	0002	0001	0001	Registro Civil			367,255.00	314,990.00			52,265.00
8120	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas			37,912.00	11,885.00			26,027.00
8120	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas			37,912.00	11,885.00			26,027.00
8120	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			37,912.00	11,885.00			26,027.00
8120	4143	0005			Servicios de Rastros			19,787.00	0.00			19,787.00
8120	4143	0005	0001		Servicios de Rastros			19,787.00	0.00			19,787.00



Cuenta Pública 2022

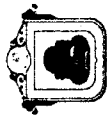
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros		19,787.00		0.00		19,787.00
8120	4143	0006			Límite de Loteo e Identificación de Parcelas de San José		49,406.00	62,647.00	0.00		-13,241.00
8120	4143	0006	0001		Sanción de Loteo e Identificación de Parcelas de San José		49,406.00	62,647.00	0.00		-13,241.00
8120	4143	0006	0001	0001	Sanción de Loteo e Identificación de Parcelas de San José		49,406.00	62,647.00	0.00		-13,241.00
8120	4143	0007			Servicios de Panteones	23,476.00		14,924.00	0.00		8,552.00
8120	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	23,476.00		14,924.00	0.00		8,552.00
8120	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	23,476.00		14,924.00	0.00		8,552.00
8120	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	7,421.00		20,763.00	0.00		-13,342.00
8120	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	7,421.00		20,763.00	0.00		-13,342.00
8120	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	7,421.00		20,763.00	0.00		-13,342.00
8120	4143	0011			Servicios de Alumbrado Público		825,113.00		0.00		825,113.00
8120	4143	0011	0001		Servicios de Alumbrado Público		825,113.00		0.00		825,113.00
8120	4143	0011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		825,113.00		0.00		825,113.00
8120	4149				Otros Derechos		0.00	108,133.00	0.00		-108,133.00
8120	4149	0001			Otros Derechos		0.00	108,133.00	0.00		-108,133.00
8120	4149	0001	0001		Otros Derechos		0.00	108,133.00	0.00		-108,133.00
8120	4149	0001	0001	0001	Otros Derechos		0.00	108,133.00	0.00		-108,133.00
8120	4150				Productos		0.00	362,736.92	0.00		-362,736.92
8120	4151				Productos		0.00	362,736.92	0.00		-362,736.92
8120	4151	0001			Productos		0.00	362,736.92	0.00		-362,736.92
8120	4151	0001	0001		Productos		0.00	362,736.92	0.00		-362,736.92
8120	4151	0001	0001	0001	Productos		0.00	362,736.92	0.00		-362,736.92
8120	4160				Apropiaciones		14,519.00		0.00		14,519.00
8120	4162				Multas		14,519.00		0.00		14,519.00
8120	4162	0001			Multas		14,519.00		0.00		14,519.00
8120	4162	0001	0001		Multas		14,519.00		0.00		14,519.00
8120	4162	0001	0001	0001	Multas		14,519.00		0.00		14,519.00
8120	4200				Sanciones Administrativas		203,163,312.25		0.00		-203,163,312.25
8120	4210				Participaciones		203,163,312.25		0.00		-203,163,312.25
8120	4211				Participaciones		120,340,827.60		0.00		-120,340,827.60
8120	4211	0001			Participaciones		120,340,827.60		0.00		-120,340,827.60
8120	4211	0001	0001		Participaciones		83,481,042.00		0.00		-83,481,042.00
8120	4211	0001	0001	0001	Participaciones		66,090,736.00		0.00		-66,090,736.00
8120	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		11,302,041.00		0.00		-11,302,041.00
8120	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,337,250.00		0.00		-1,337,250.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4211	0001	0001	0004	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEFIE)			0.00	284,600.27	0.00		-284,600.27
8120	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			1,333,371.96	1,491,237.64	0.00		-357,865.68
8120	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			887,297.04	1,258,235.25	0.00		-370,938.21
8120	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos			380.00	597.00	0.00		-217.00
8120	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Seguro de Vida			204,425.00	260,768.21	0.00		-56,343.21
8120	4211	0001	0001	0009	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			1,803,383.00	1,441,797.79	0.00		361,585.21
8120	4211	0001	0001	0010	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			0.00	420,463.00	0.00		-420,463.00
8120	4211	0001	0001	0011	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			315,087.00	293,721.13	0.00		21,365.87
8120	4211	0001	0001	0012	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			207,071.00	513,459.86	0.00		-306,388.86
8120	4211	0001	0002	0001	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			36,859,795.60	40,918,668.87	0.00		-4,058,873.27
8120	4211	0001	0002	0002	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			3,504,544.00	2,798,198.73	0.00		706,345.27
8120	4211	0001	0002	0003	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			117,625.00	128,359.48	0.00		-10,734.48
8120	4211	0001	0002	0004	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			113,020.00	229,856.56	0.00		-116,836.56
8120	4211	0001	0002	0005	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			144,322.00	205,371.13	0.00		-59,049.13
8120	4211	0001	0002	0006	Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación			0.00	6,000,000.00	0.00		-6,000,000.00
8120	4212	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			32,956,272.60	31,616,683.97	0.00		1,339,588.63
8120	4212	0001	0002	0006	Aportaciones			82,822,484.65	81,795,255.22	0.00		1,027,229.43
8120	4212	0001	0001	0001	Aportaciones			82,822,484.65	81,795,255.22	0.00		1,027,229.43
8120	4212	0001	0001	0001	Aportaciones			82,822,484.65	81,795,255.22	0.00		1,027,229.43
8120	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			63,049,045.00	63,049,045.00	0.00		0.00
8120	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Estado			19,055,705.65	18,028,476.22	0.00		1,027,229.43
8120	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FEASP)			717,734.00	717,734.00	0.00		0.00
8120	4215	0001	0001	0001	Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	474,800.00	0.00		-474,800.00
8120	4215	0001	0001	0001	Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	474,800.00	0.00		-474,800.00
8120	4215	0001	0001	0001	Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	474,800.00	0.00		-474,800.00
8120	4215	0001	0001	0006	Otros Recursos Federales			0.00	474,800.00	0.00		-474,800.00
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			50,643.00	234,942.81	0.00		-184,299.81
8120	4310				Ingresos Financieros			50,643.00	234,942.81	0.00		-184,299.81
8120	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			50,643.00	234,942.81	0.00		-184,299.81
8120	4311	0001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			50,643.00	234,942.81	0.00		-184,299.81
8120	4311	0001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Instrumentos Financieros			50,643.00	234,942.81	0.00		-184,299.81
8120	4311	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios			50,643.00	234,942.81	0.00		-184,299.81
8120	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	6.42	0.00		-6.42
8120	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	6.42	0.00		-6.42
8120	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	6.42	0.00		-6.42



Cuenta Pública 2022

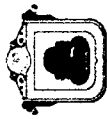
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4399	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	-6.42
8120	4399	0001	0001	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	-6.42
8140	4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	239,198,261.46	239,198,261.46	0.00	0.00
8140	4100			INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	3,233,640.54	3,233,640.54	0.00	0.00
8140	4110			Impuestos		0.00	0.00	1,546,149.00	1,546,149.00	0.00	0.00
8140	4112			Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	1,543,205.00	1,543,205.00	0.00	0.00
8140	4112	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	1,543,205.00	1,543,205.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	1,543,205.00	1,543,205.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	Predial		0.00	0.00	1,223,466.00	1,223,466.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones		0.00	0.00	319,739.00	319,739.00	0.00	0.00
8140	4117			Tributivos de Patrimonio de Inmuebles		0.00	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00
8140	4117	0001		Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00
8140	4117	0001	0001	Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00
8140	4117	0001	0001	Recargos		0.00	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00
8140	4140			Derechos		0.00	0.00	1,324,754.62	1,324,754.62	0.00	0.00
8140	4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o		0.00	0.00	40,092.62	40,092.62	0.00	0.00
8140	4141	0001		Explotación de Recursos Naturales		0.00	0.00	40,092.62	40,092.62	0.00	0.00
8140	4141	0001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o		0.00	0.00	40,092.62	40,092.62	0.00	0.00
8140	4141	0001	0001	Explotación de Recursos de Dominio Público		0.00	0.00	40,092.62	40,092.62	0.00	0.00
8140	4143			Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de		0.00	0.00	1,176,529.00	1,176,529.00	0.00	0.00
8140	4143	0001		Actividades Comunitarias de Servicios		0.00	0.00	751,320.00	751,320.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	751,320.00	751,320.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de		0.00	0.00	740,621.00	740,621.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	Cargas de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	314,990.00	314,990.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	314,990.00	314,990.00	0.00	0.00
8140	4143	0002		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	314,990.00	314,990.00	0.00	0.00
8140	4143	0002	0001	Registro Civil		0.00	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00
8140	4143	0002	0001	Registro Civil		0.00	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00
8140	4143	0002	0001	Registro Civil		0.00	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00
8140	4143	0003		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00
8140	4143	0003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00
8140	4143	0003	0001	Desarrollo Urbano e Identificación de Señales de		0.00	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00
8140	4143	0006		Señales Elementales Electromagnéticas y		0.00	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00
8140	4143	0006	0001	Señales Elementales Electromagnéticas y		0.00	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00
8140	4143	0006	0001	Señales Elementales Electromagnéticas y		0.00	0.00	14,924.00	14,924.00	0.00	0.00
8140	4143	0007		Servicios de Panteones		0.00	0.00	14,924.00	14,924.00	0.00	0.00
8140	4143	0007	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	14,924.00	14,924.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022

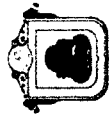
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sukapac, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)					
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4143	0007	0001	0001	Servicios de Particiones		14,924.00	14,924.00	0.00	0.00
8140	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		20,763.00	20,763.00	0.00	0.00
8140	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		20,763.00	20,763.00	0.00	0.00
8140	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		20,763.00	20,763.00	0.00	0.00
8140	4149				Otros Derechos		108,133.00	108,133.00	0.00	0.00
8140	4149	0001			Otros Derechos		108,133.00	108,133.00	0.00	0.00
8140	4149	0001	0001		Otros Derechos		108,133.00	108,133.00	0.00	0.00
8140	4149	0001	0001	0001	Otros Derechos		108,133.00	108,133.00	0.00	0.00
8140	4150				Productos		362,736.92	362,736.92	0.00	0.00
8140	4151				Productos		362,736.92	362,736.92	0.00	0.00
8140	4151	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Municipales		362,736.92	362,736.92	0.00	0.00
8140	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Municipales		362,736.92	362,736.92	0.00	0.00
8140	4151	0001	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Municipales		362,736.92	362,736.92	0.00	0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCREMENTOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCREMENTOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN		235,729,671.69	235,729,671.69	0.00	0.00
8140	4210				Participaciones		235,729,671.69	235,729,671.69	0.00	0.00
8140	4211				Participaciones		153,459,616.47	153,459,616.47	0.00	0.00
8140	4211	0001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Participación Fiscal y demás ordenamientos		153,459,616.47	153,459,616.47	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001		Fondo General de Participaciones		112,340,947.60	112,340,947.60	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		89,009,342.67	89,009,342.67	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		13,526,806.21	13,526,806.21	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,839,918.57	3,839,918.57	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (EEFEI)		284,600.27	284,600.27	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		1,691,237.64	1,691,237.64	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto sobre Automóviles Nuevos		1,258,235.25	1,258,235.25	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos		597.00	597.00	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto sobre la Renta		260,768.21	260,768.21	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Contribuciones Fiscales		1,441,797.79	1,441,797.79	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta electivamente enterado a la Entidad, correspondiente al rubro de la Actividad 4-A, FRACCIÓN II de la Ley de Contribuciones Fiscales		420,463.00	420,463.00	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0011	Fiscalización de Contribuciones		293,721.13	293,721.13	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0012	Impuesto sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles		513,459.86	513,459.86	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Participación Fiscal y demás ordenamientos		40,918,668.87	40,918,668.87	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0001	Participación del artículo 719 del Código Empresarial del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		2,738,198.73	2,738,198.73	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0002	Autómatas (Licencias)		128,359.48	128,359.48	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0003	Autómatas (Licencias)		229,856.56	229,856.56	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0004	Autómatas (Licencias)		205,571.13	205,571.13	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00		6,000,000.00		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00		31,616,682.97		31,616,682.97	0.00
8140	4212				Aportaciones		0.00		81,795,255.22		81,795,255.22	0.00
8140	4212	0001			Aportaciones		0.00		81,795,255.22		81,795,255.22	0.00
8140	4212	0001	0001		Aportaciones		0.00		81,795,255.22		81,795,255.22	0.00
8140	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00		63,049,045.00		63,049,045.00	0.00
8140	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades		0.00		18,028,476.22		18,028,476.22	0.00
8140	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASPE)		0.00		717,734.00		717,734.00	0.00
8140	4215				Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		474,800.00		474,800.00	0.00
8140	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		474,800.00		474,800.00	0.00
8140	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		474,800.00		474,800.00	0.00
8140	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		474,800.00		474,800.00	0.00
8140	4300			0006	Otros Recursos Federales		0.00		234,948.23		234,948.23	0.00
8140	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		234,942.81		234,942.81	0.00
8140	4310				Ingresos Financieros		0.00		234,942.81		234,942.81	0.00
8140	4311				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00		234,942.81		234,942.81	0.00
8140	4311	0001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00		234,942.81		234,942.81	0.00
8140	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00		234,942.81		234,942.81	0.00
8140	4311	0001	0001		Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros		0.00		234,942.81		234,942.81	0.00
8140	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		6.42		6.42	0.00
8140	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		6.42		6.42	0.00
8140	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		6.42		6.42	0.00
8140	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		6.42		6.42	0.00
8140	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00		6.42		6.42	0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00		239,198,261.46		239,198,261.46	0.00
8150	4100				INGRESOS DE GESTION		0.00		3,233,640.54		3,233,640.54	0.00
8150	4110				Impuestos		0.00		1,546,149.00		1,546,149.00	0.00
8150	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		1,543,205.00		1,543,205.00	0.00
8150	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		1,543,205.00		1,543,205.00	0.00
8150	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		1,543,205.00		1,543,205.00	0.00
8150	4112	0001	0001	0001	Predial		0.00		1,223,466.00		1,223,466.00	0.00
8150	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones		0.00		319,739.00		319,739.00	0.00
8150	4117				Traslados de Patrimonio de Inmuebles		0.00		2,944.00		2,944.00	0.00
8150	4117	0001			Accesorios de Impuestos		0.00		2,944.00		2,944.00	0.00
8150	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos		0.00		2,944.00		2,944.00	0.00
8150	4117	0001	0001	0002	Recargos		0.00		2,944.00		2,944.00	0.00



Cuenta Pública 2022

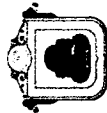
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sukrepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4140						0.00	1,324,754.62	1,324,754.62	1,324,754.62
8150	4141						0.00	0.00	0.00	40,092.62
8150	4141	0001					0.00	40,092.62	40,092.62	40,092.62
8150	4141	0001	0001				0.00	40,092.62	40,092.62	40,092.62
8150	4141	0001	0001	0001			0.00	40,092.62	40,092.62	40,092.62
8150	4143						0.00	1,176,529.00	1,176,529.00	1,176,529.00
8150	4143	0001					0.00	751,320.00	751,320.00	751,320.00
8150	4143	0001	0001				0.00	751,320.00	751,320.00	751,320.00
8150	4143	0001	0001	0001			0.00	740,621.00	740,621.00	740,621.00
8150	4143	0002					0.00	10,699.00	10,699.00	10,699.00
8150	4143	0002	0001				0.00	314,990.00	314,990.00	314,990.00
8150	4143	0002	0001	0001			0.00	314,990.00	314,990.00	314,990.00
8150	4143	0002	0001	0001			0.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00
8150	4143	0003					0.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00
8150	4143	0003	0001				0.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00
8150	4143	0003	0001	0001			0.00	62,647.00	62,647.00	62,647.00
8150	4143	0006					0.00	62,647.00	62,647.00	62,647.00
8150	4143	0006	0001				0.00	62,647.00	62,647.00	62,647.00
8150	4143	0007					0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00
8150	4143	0007	0001				0.00	14,924.00	14,924.00	14,924.00
8150	4143	0007	0001	0001			0.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00
8150	4143	0010					0.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00
8150	4143	0010	0001				0.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00
8150	4143	0010	0001	0001			0.00	108,133.00	108,133.00	108,133.00
8150	4149						0.00	108,133.00	108,133.00	108,133.00
8150	4149	0001					0.00	108,133.00	108,133.00	108,133.00
8150	4149	0001	0001				0.00	108,133.00	108,133.00	108,133.00
8150	4149	0001	0001	0001			0.00	362,736.92	362,736.92	362,736.92
8150	4150						0.00	362,736.92	362,736.92	362,736.92
8150	4151						0.00	362,736.92	362,736.92	362,736.92
8150	4151	0001					0.00	362,736.92	362,736.92	362,736.92
8150	4151	0001	0001				0.00	362,736.92	362,736.92	362,736.92
8150	4151	0001	0001	0001			0.00	362,736.92	362,736.92	362,736.92
8150	4200						0.00	235,729,671.69	235,729,671.69	235,729,671.69



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Suktepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSS Cla	SSSS Cla	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4210						0.00	235,729,671.69	0.00	235,729,671.69
8150	4211						0.00	153,459,616.47	0.00	153,459,616.47
8150	4211	0001					0.00	153,459,616.47	0.00	153,459,616.47
8150	4211	0001	0001				0.00	112,540,947.60	0.00	112,540,947.60
8150	4211	0001	0001	0001			0.00	89,009,342.67	0.00	89,009,342.67
8150	4211	0001	0001	0002			0.00	13,526,806.21	0.00	13,526,806.21
8150	4211	0001	0001	0003			0.00	3,839,918.57	0.00	3,839,918.57
8150	4211	0001	0001	0004			0.00	284,600.27	0.00	284,600.27
8150	4211	0001	0001	0005			0.00	1,691,237.64	0.00	1,691,237.64
8150	4211	0001	0001	0006			0.00	1,258,235.25	0.00	1,258,235.25
8150	4211	0001	0001	0007			0.00	597.00	0.00	597.00
8150	4211	0001	0001	0008			0.00	260,768.21	0.00	260,768.21
8150	4211	0001	0001	0009			0.00	1,441,797.79	0.00	1,441,797.79
8150	4211	0001	0001	0010			0.00	420,443.00	0.00	420,443.00
8150	4211	0001	0001	0011			0.00	293,721.13	0.00	293,721.13
8150	4211	0001	0001	0012			0.00	513,459.86	0.00	513,459.86
8150	4211	0001	0002	0001			0.00	40,918,668.87	0.00	40,918,668.87
8150	4211	0001	0002	0002			0.00	2,738,198.73	0.00	2,738,198.73
8150	4211	0001	0002	0003			0.00	128,359.48	0.00	128,359.48
8150	4211	0001	0002	0004			0.00	229,856.56	0.00	229,856.56
8150	4211	0001	0002	0005			0.00	205,371.13	0.00	205,371.13
8150	4211	0001	0002	0006			0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8150	4211	0001	0002	0007			0.00	31,616,682.97	0.00	31,616,682.97
8150	4212						0.00	81,795,255.22	0.00	81,795,255.22
8150	4212	0001					0.00	81,795,255.22	0.00	81,795,255.22
8150	4212	0001	0001				0.00	81,795,255.22	0.00	81,795,255.22
8150	4212	0001	0001	0001			0.00	63,049,045.00	0.00	63,049,045.00
8150	4212	0001	0001	0002			0.00	18,028,476.22	0.00	18,028,476.22
8150	4212	0001	0001	0005			0.00	717,734.00	0.00	717,734.00
8150	4215						0.00	474,800.00	0.00	474,800.00
8150	4215	0001					0.00	474,800.00	0.00	474,800.00
8150	4215	0001	0001				0.00	474,800.00	0.00	474,800.00
8150	4215	0001	0001	0001			0.00	474,800.00	0.00	474,800.00
8150	4215	0001	0001	0006			0.00	234,949.23	0.00	234,949.23
8150	4300						0.00	234,949.23	0.00	234,949.23
8150	4310						0.00	234,942.81	0.00	234,942.81



Cuenta Pública 2022

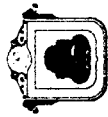
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4311	0001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás			0.00	0.00		234,942.81	234,942.81
8150	4311	0001			Instrumentos Financieros			0.00	0.00		234,942.81	234,942.81
8150	4311	0001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás			0.00	0.00		234,942.81	234,942.81
8150	4311	0001		0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros			0.00	0.00		234,942.81	234,942.81
8150	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00		6.42	6.42
8150	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00		6.42	6.42
8150	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00		6.42	6.42
8150	4399	0001		0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00		6.42	6.42
8150	4399	0001		0008	Otros Ingresos Varios			0.00	0.00		6.42	6.42
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS				1,165,536,461.80			
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			207,791,112.25	90,245,149.60			207,791,112.25
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			82,542,339.15	21,631,088.11			82,542,339.15
8211	0000	0000		1000	SERVICIOS PERSONALES			58,561,589.87	9,005,586.80			58,561,589.87
8211	0000	0000		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			54,056,832.16	8,482,649.85			45,574,202.31
8211	0000	0000		1110	Dietas			5,657,029.20	813,006.75			4,844,022.45
8211	0000	0000		1111	Dietas			5,657,029.20	813,006.75			4,844,022.45
8211	0000	0000		1130	Sueldos base al personal permanente			48,399,822.96	7,669,643.10			40,730,179.86
8211	0000	0000		1131	Sueldo base			48,399,822.96	7,669,643.10			40,730,179.86
8211	0000	0000		1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			0.00	0.00			2,879,770.08
8211	0000	0000		1210	Honorarios asimilables a salarios			0.00	0.00			2,879,770.08
8211	0000	0000		1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	0.00			2,879,770.08
8211	0000	0000		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,504,737.71	522,936.95			3,981,800.76
8211	0000	0000		1320	Primas de vacaciones, dominical y sustitución de día de año			4,504,737.71	522,936.95			3,981,800.76
8211	0000	0000		1321	Prima vacacional			1,126,184.44	122,374.76			1,003,809.68
8211	0000	0000		1322	Aguinaldo			3,378,553.27	400,562.19			2,977,991.08
8211	0000	0000		1400	SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00			6,125,816.72
8211	0000	0000		1410	Aportaciones de seguridad social			0.00	0.00			6,125,816.72
8211	0000	0000		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	0.00			2,632,307.07
8211	0000	0000		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	0.00			1,826,992.34
8211	0000	0000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	0.00			427,850.76
8211	0000	0000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISEMYM			0.00	0.00			230,325.49
8211	0000	0000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	0.00			1,008,341.06
8211	0000	0000		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			10,700,801.74	4,349,485.87			8,256,610.71
8211	0000	0000		2100	MALETERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			410,000.00	306,005.88			159,100.50
8211	0000	0000		2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			380,000.00	306,005.88			73,994.12



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sukrepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina		390,000.00	306,005.88	0.00		73,994.12
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza		30,000.00	0.00	55,106.38		85,106.38
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza		30,000.00	0.00	55,106.38		85,106.38
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		3,389,998.54	1,268,678.54	949,751.62		3,071,071.62
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	887,158.14		887,158.14
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	887,158.14		887,158.14
8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios		589,998.54	589,998.54	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2482	Material de señalización		589,998.54	589,998.54	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		2,800,000.00	678,680.00	62,593.48		2,183,134.88
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción		1,800,000.00	0.00	62,593.48		1,862,393.48
8211	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manifiestas para todo tipo de construcción		1,000,000.00	678,680.00	0.00		321,320.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO		2,776,483.20	2,674,801.45	0.00		101,681.75
8211	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		366,483.20	264,801.45	0.00		101,681.75
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		366,483.20	264,801.45	0.00		101,681.75
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,024,320.00	0.00	830,222.04		4,854,342.04
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,024,320.00	0.00	830,222.04		4,854,342.04
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	830,222.04		830,222.04
8211	0000	0000	0000	2900	MECANISMOS, REACCIONES Y ACCESORIOS		0.00	0.00	70,214.80		70,214.80
8211	0000	0000	0000	2960	Accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	70,214.80		70,214.80
8211	0000	0000	0000	2961	Accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	70,214.80		70,214.80
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		13,279,947.54	8,276,015.44	10,720,206.47		15,724,138.57
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		6,000,000.00	2,909,529.76	1,399,957.48		4,490,627.72
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		6,000,000.00	2,909,529.76	1,387,197.48		4,477,467.72
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		3,000,000.00	2,909,529.76	135,941.47		226,111.71
8211	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,000,000.00	0.00	1,251,256.01		4,251,156.01
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		0.00	0.00	12,760.00		12,760.00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		0.00	0.00	12,760.00		12,760.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		4,968,626.44	3,958,273.54	8,413,425.74		9,423,778.64



Entidad Municipal Sukrepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta			Debe	Heber	Debe	Heber	Debe	Heber
8211	0000	0000	0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3230		24,128.00	0.00	17,860.00	0.00	4,188.00
8211	0000	0000	0000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3231		24,128.00	0.00	17,860.00	0.00	4,188.00
8211	0000	0000	0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3240		4,944,498.44	3,958,273.54	8,395,565.74	3,958,273.54	9,381,790.64
8211	0000	0000	0000	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3261		4,944,498.44	3,958,273.54	8,395,565.74	3,958,273.54	9,381,790.64
8211	0000	0000	0000	SERVICIOS PROFESIONALES, TIENIFICIA, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3300		608,734.00	182,633.00	118,304.19	182,633.00	544,405.19
8211	0000	0000	0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	3310		200,000.00	0.00	16,030.19	0.00	216,030.19
8211	0000	0000	0000	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3311		200,000.00	0.00	16,030.19	0.00	216,030.19
8211	0000	0000	0000	Servicios de ingeniería, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3320		0.00	0.00	28,474.00	0.00	28,474.00
8211	0000	0000	0000	Servicios estadísticos y geográficos	3321		0.00	0.00	28,474.00	0.00	28,474.00
8211	0000	0000	0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	3330		0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	0000	0000	0000	Servicios informáticos	3331		0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	0000	0000	0000	Servicios de capacitación	3340		168,734.00	233.00	0.00	0.00	168,501.00
8211	0000	0000	0000	Capacitación	3341		168,734.00	233.00	0.00	0.00	168,501.00
8211	0000	0000	0000	Servicios de apoyo administrativo, traslación, fotocopiado e impresión	3360		240,000.00	182,400.00	12,000.00	12,000.00	69,600.00
8211	0000	0000	0000	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, servicios profesionales, estadísticos y servicios	3362		240,000.00	182,400.00	12,000.00	12,000.00	69,600.00
8211	0000	0000	0000	Intereses	3390		0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	0000	0000	0000	Servicios profesionales	3391		0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	0000	0000	0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3400		51,321.10	0.00	25,010.33	0.00	76,331.43
8211	0000	0000	0000	Servicios financieros y bancarios	3410		0.00	0.00	965.41	0.00	965.41
8211	0000	0000	0000	Servicios bancarios y financieros	3411		0.00	0.00	965.41	0.00	965.41
8211	0000	0000	0000	Servicios de recuperación, trabajo y custodia de valores	3430		0.00	0.00	2,664.62	0.00	2,664.62
8211	0000	0000	0000	Gastos inherentes a la recaudación	3431		0.00	0.00	2,664.62	0.00	2,664.62
8211	0000	0000	0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3440		51,321.10	0.00	21,380.30	0.00	72,701.40
8211	0000	0000	0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3441		51,321.10	0.00	21,380.30	0.00	72,701.40
8211	0000	0000	0000	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3500		1,051,266.00	825,579.14	35,484.34	825,579.14	261,171.20
8211	0000	0000	0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3550		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3551		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3570		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3571		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial y diésel	3580		551,266.00	325,579.14	35,484.34	325,579.14	261,171.20
8211	0000	0000	0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3581		551,266.00	325,579.14	35,484.34	325,579.14	261,171.20
8211	0000	0000	0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA E HIGIENE	3600		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3610		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	Unión por radio, televisión y otros medios de masas entre programas y actividades	3611		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	Gastos de publicidad y propaganda	3800		500,000.00	300,000.00	387,200.00	300,000.00	587,200.00
8211	0000	0000	0000	SERVICIOS OFICIALES							



(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural		200,000.00	0.00	387,200.00		587,200.00
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		200,000.00	0.00	387,200.00		587,200.00
8211	0000	0000	0000	3840	Exposiciones		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias		300,000.00	300,000.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		300,000.00	0.00	340,824.39		340,824.39
8211	0000	0000	0000	3920	Ingresos y derechos		0.00	0.00	1,666.00		1,666.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	1,666.00		1,666.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre norma y otros que se devanan de una		0.00	0.00	231,236.39		231,236.39
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al		0.00	0.00	231,236.39		231,236.39
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales		0.00	0.00	107,922.00		107,922.00
8211	0000	0000	0000	3991	Cuentas y suscripciones		0.00	0.00	107,922.00		107,922.00
8212	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencia,		11,938,455.50	10,065,019.58	10,065,019.58		11,938,455.50
8212	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES		11,938,455.50	10,065,019.58	10,065,019.58		11,938,455.50
8212	0000	0000	0000	4210	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES		8,738,455.50	8,738,455.50	0.00		0.00
8212	0000	0000	0000	4211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES		8,738,455.50	8,738,455.50	0.00		0.00
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	10,065,019.58		10,065,019.58
8212	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00	0.00	8,512,738.29		8,512,738.29
8212	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos		0.00	0.00	8,512,738.29		8,512,738.29
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios		0.00	0.00	1,552,281.29		1,552,281.29
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	0.00	418,643.00		418,643.00
8212	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	0.00	1,133,638.29		1,133,638.29
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES		3,200,000.00	1,326,564.08	0.00		1,873,435.92
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas		3,200,000.00	1,326,564.08	0.00		1,873,435.92
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas		1,200,000.00	907,921.08	0.00		292,078.92
8212	0000	0000	0000	4412	Desperas		2,000,000.00	418,643.00	0.00		1,581,357.00
8214	0000	0000	0000	9000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses,		16,800,000.00	0.00	0.00		16,800,000.00
8214	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		16,800,000.00	0.00	0.00		16,800,000.00
8214	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de		4,811,451.13	0.00	0.00		4,811,451.13
8214	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital		4,811,451.13	0.00	0.00		4,811,451.13
8214	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		11,988,548.87	0.00	0.00		11,988,548.87
8214	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de		11,988,548.87	0.00	0.00		11,988,548.87
8214	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda		11,988,548.87	0.00	0.00		11,988,548.87
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión		96,005,317.60	58,549,041.91	58,549,041.91		96,005,317.60



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

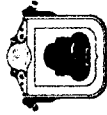
Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	0000	0000	0000	INVERSIÓN PÚBLICA			96,005,317.60	58,549,041.91	58,549,041.91		96,005,317.60
8215	0000	0000	0000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			96,005,317.60	58,549,041.91	58,549,041.91		96,005,317.60
8215	0000	0000	0000	Edificación no habitacional				58,549,041.91	0.00		37,458,275.49
8215	0000	0000	0000	Obra estatal o municipal				3,888,957.12	0.00		24,964,275.49
8215	0000	0000	0000	Ejecución de obras por administración				54,660,084.79	0.00		12,490,000.00
8215	0000	0000	0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				0.00	2,049,996.91		2,049,996.91
8215	0000	0000	0000	Ejecución de obras por administración				0.00	2,049,996.91		2,049,996.91
8215	0000	0000	0000	Construcción de vías de comunicación				0.00	56,499,045.00		56,499,045.00
8215	0000	0000	0000	Ejecución de obras por administración				0.00	56,499,045.00		56,499,045.00
8216	0000	0000	0000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00	0.00		505,000.00
8216	0000	0000	0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				505,000.00	0.00		505,000.00
8216	0000	0000	0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				505,000.00	0.00		505,000.00
8216	0000	0000	0000	Vehículos y equipo terrestre				505,000.00	0.00		505,000.00
8216	0000	0000	0000	Vehículos y equipo de transporte terrestre				505,000.00	0.00		505,000.00
8220				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		207,791,112.25		173,793,945.71	391,194,763.72	-9,609,705.76	
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		82,542,339.15		21,631,088.11	103,704,334.20	469,093.06	
8221	0000	0000	0000	SERVICIOS PERSONALES		59,561,589.87		9,005,586.80	61,441,462.69	6,125,713.98	
8221	0000	0000	0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		54,056,852.16		0.00	48,341,906.36	5,714,945.80	
8221	0000	0000	0000	Dietas		5,657,029.20		0.00	5,657,029.20	0.00	
8221	0000	0000	0000	Dietas		5,657,029.20		0.00	5,657,029.20	0.00	
8221	0000	0000	0000	Sueldos base al personal permanente		48,399,822.96		0.00	42,684,877.16	5,714,945.80	
8221	0000	0000	0000	Sueldo base		48,399,822.96		0.00	42,684,877.16	5,714,945.80	
8221	0000	0000	0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00		0.00	3,295,910.88	-416,140.80	
8221	0000	0000	0000	Honorarios asimilables a salarios		0.00		2,879,770.08	3,295,910.88	-416,140.80	
8221	0000	0000	0000	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,879,770.08	3,295,910.88	-416,140.80	
8221	0000	0000	0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,504,737.71		0.00	3,003,724.59	1,501,013.12	
8221	0000	0000	0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		4,504,737.71		0.00	3,003,724.59	1,501,013.12	
8221	0000	0000	0000	Prima vacacional		1,126,484.44		0.00	742,571.18	383,613.26	
8221	0000	0000	0000	Aguinaldo		3,378,553.27		0.00	2,261,153.41	1,117,399.86	
8221	0000	0000	0000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00		6,125,816.72	6,799,920.86	-674,104.14	
8221	0000	0000	0000	Aportaciones de seguridad social		0.00		6,125,816.72	6,799,920.86	-674,104.14	
8221	0000	0000	0000	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,632,307.07	2,827,102.94	-194,795.87	
8221	0000	0000	0000	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,826,992.34	2,097,715.59	-270,723.25	
8221	0000	0000	0000	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		427,850.76	461,560.14	-33,709.38	
8221	0000	0000	0000	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISEMVM		0.00		230,325.49	247,368.67	-17,043.18	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		1,008,341.06	1,166,173.32	-157,832.46	
8221	0000	0000	2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,700,801.74		1,905,294.84	13,341,938.49	-735,841.91	
8221	0000	0000	2100	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	410,000.00		55,106.38	465,106.38	0.00	
8221	0000	0000	2110	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	380,000.00		0.00	380,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	380,000.00		0.00	380,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2160	2160	Material de limpieza	30,000.00		55,106.38	85,106.38	0.00	
8221	0000	0000	2161	2161	Material y enseres de limpieza	30,000.00		55,106.38	85,106.38	0.00	
8221	0000	0000	2200	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2210	2210	Productos alimenticios para personas	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2211	2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2400	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,389,998.54		949,751.62	5,197,778.11	-458,027.95	
8221	0000	0000	2460	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		887,158.14	887,158.14	0.00	
8221	0000	0000	2461	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		887,158.14	887,158.14	0.00	
8221	0000	0000	2480	2480	Materiales complementarios	589,998.54		0.00	589,998.54	0.00	
8221	0000	0000	2482	2482	Material de señalización	589,998.54		0.00	589,998.54	0.00	
8221	0000	0000	2490	2490	Utros materiales y artículos de construcción y reparación	2,800,000.00		62,593.48	3,720,621.43	-858,027.95	
8221	0000	0000	2491	2491	Materiales de construcción	1,800,000.00		62,593.48	2,720,621.43	-858,027.95	
8221	0000	0000	2492	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2500	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,776,483.20		0.00	2,776,483.20	0.00	
8221	0000	0000	2520	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,400,000.00		0.00	2,400,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2521	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,400,000.00		0.00	2,400,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2530	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2531	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
8221	0000	0000	2540	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	366,483.20		0.00	366,483.20	0.00	
8221	0000	0000	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	366,483.20		0.00	366,483.20	0.00	
8221	0000	0000	2600	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,024,320.00		830,222.04	4,686,356.00	168,186.04	
8221	0000	0000	2610	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,024,320.00		830,222.04	4,686,356.00	168,186.04	
8221	0000	0000	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		0.00	36,000.00	-36,000.00	
8221	0000	0000	2700	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN	0.00		0.00	36,000.00	-36,000.00	
8221	0000	0000	2720	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	36,000.00	-36,000.00	
8221	0000	0000	2721	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	36,000.00	-36,000.00	
8221	0000	0000	2900	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		70,214.80	80,214.80	-10,000.00	
8221	0000	0000	2910	2910	Herramientas menores	0.00		0.00	10,000.00	-10,000.00	
8221	0000	0000	2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		0.00	10,000.00	-10,000.00	
8221	0000	0000	2960	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		70,214.80	70,214.80	0.00	



Entidad Municipal Sukrepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00		70,214.80	70,214.80	0.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		13,279,947.54		10,720,206.47	28,920,933.02	-4,920,779.01	
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		6,000,000.00		1,399,937.48	8,849,815.16	-1,449,857.48	
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		6,000,000.00		1,387,197.48	7,725,931.28	-338,733.80	
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		3,000,000.00		135,941.47	3,135,941.47	0.00	
8221	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		3,000,000.00		1,251,256.01	4,589,989.81	-338,733.80	
8221	0000	0000	0000	3130	Agua		0.00		0.00	1,131,123.88	-1,131,123.88	
8221	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua		0.00		0.00	983,924.00	-983,924.00	
8221	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua		0.00		0.00	147,199.88	-147,199.88	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		4,968,626.44		8,413,425.74	16,888,348.51	-3,106,316.33	
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		24,128.00		17,860.00	41,988.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		24,128.00		17,860.00	41,988.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00		0.00	20,000.00	-20,000.00	
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos		0.00		0.00	20,000.00	-20,000.00	
8221	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		4,944,498.44		8,395,565.74	16,826,380.51	-3,486,316.33	
8221	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		4,944,498.44		8,395,565.74	16,826,380.51	-3,486,316.33	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS		608,734.00		118,304.19	669,537.19	57,501.00	
8221	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, de contabilidad, auditoría y valuaciones		200,000.00		16,030.19	216,030.19	0.00	
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		200,000.00		16,030.19	216,030.19	0.00	
8221	0000	0000	0000	3320	Servicios de asesoría, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00		28,474.00	28,474.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00		28,474.00	28,474.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesal, técnica y en territorios de la información		0.00		34,800.00	34,800.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos		0.00		34,800.00	34,800.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación		168,734.00		0.00	111,233.00	57,501.00	
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación		168,734.00		0.00	111,233.00	57,501.00	
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		240,000.00		12,000.00	252,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, servicios profesionales, científicos y técnicos		240,000.00		12,000.00	252,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales		0.00		27,000.00	27,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales		0.00		27,000.00	27,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		51,321.10		25,010.33	76,331.43	0.00	
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios		0.00		965.41	965.41	0.00	
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros		0.00		965.41	965.41	0.00	
8221	0000	0000	0000	3430	Servicios de revaluación, traslado y custodia de valores		0.00		2,664.62	2,664.62	0.00	



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Suplepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	2,664.62	2,664.62	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	51,321.10	72,701.40	21,380.30	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	51,321.10	72,701.40	21,380.30	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,051,266.00	1,086,750.34	35,484.34	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3570	Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y mantenimiento de maquinaria	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial o agrícola	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	551,266.00	586,750.34	35,484.34	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavado, limpieza e higiene	551,266.00	586,750.34	35,484.34	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3610	Publicidad por radio, televisión y otros medios de masas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3611	Manuales sobre normas o actividades	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3800	Gastos de publicidad y propaganda	500,000.00	887,200.00	387,200.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3820	SERVICIOS OFICIALES	200,000.00	587,200.00	387,200.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3821	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	587,200.00	387,200.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3840	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	342,930.39	342,930.39	-2,106.00
8221	0000	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	3,772.00	3,772.00	-2,106.00
8221	0000	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	3,772.00	3,772.00	-2,106.00
8221	0000	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre inmuebles y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	231,236.39	231,236.39	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal	0.00	231,236.39	231,236.39	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	107,922.00	107,922.00	0.00
8221	0000	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	107,922.00	107,922.00	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de egresos por ejercer de transferencias, subvenciones, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,938,455.50	20,130,039.16	10,065,019.58	1,873,435.92
8222	0000	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,738,455.50	8,738,455.50	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4210	Transferencias otorgadas a organismos, entidades, programas, proyectos, programas o actividades	8,738,455.50	8,738,455.50	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4211	Transferencias otorgadas a organismos o entidades no estatales no empresariales o no financieras	8,738,455.50	8,738,455.50	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,065,019.58	10,065,019.58	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	8,512,738.29	8,512,738.29	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	8,512,738.29	8,512,738.29	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	1,552,281.29	1,552,281.29	0.00
8222	0000	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	418,643.00	418,643.00	0.00



Cuenta Pública 2022

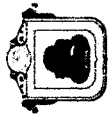
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sikepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00		1.133.638.29		1.133.638.29	0.00
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES		3,200,000.00		0.00		1,326,564.08	1,873,435.92
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas		3,200,000.00		0.00		1,326,564.08	1,873,435.92
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas		1,200,000.00		0.00		907,921.08	292,078.92
8222	0000	0000	0000	4412	Despensas		2,000,000.00		0.00		418,443.00	1,581,357.00
8224					Presupuesto de egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		14,800,000.00		0.00		24,021,338.26	-7,221,338.26
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA		14,800,000.00		0.00		24,021,338.26	-7,221,338.26
8224	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		4,811,451.13		0.00		12,927,654.73	-8,116,203.60
8224	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		4,811,451.13		0.00		12,927,654.73	-8,116,203.60
8224	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital		4,811,451.13		0.00		12,927,654.73	-8,116,203.60
8224	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		11,988,548.87		0.00		11,093,683.53	894,865.34
8224	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		11,988,548.87		0.00		11,093,683.53	894,865.34
8224	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda		11,988,548.87		0.00		11,093,683.53	894,865.34
8225					Presupuesto de egresos por ejercer de inversión pública		94,005,317.60		142,097,838.02		242,749,052.10	-4,445,896.48
8225	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		94,005,317.60		142,097,838.02		242,749,052.10	-4,445,896.48
8225	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		94,005,317.60		137,239,748.55		333,032,873.16	112,192.99
8225	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional		94,005,317.60		11,399,991.71		81,349,025.33	26,056,283.98
8225	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal		28,855,232.81		11,399,991.71		26,688,940.54	13,166,283.98
8225	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración		67,150,084.79		0.00		54,660,084.79	12,490,000.00
8225	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00		4,831,030.44		7,612,063.97	-2,781,033.53
8225	0000	0000	0000	6132	Obra estatal o municipal		0.00		2,781,033.53		5,562,067.06	-2,781,033.53
8225	0000	0000	0000	6135	Ejecución de obras por administración		0.00		2,049,996.91		2,049,996.91	0.00
8225	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación		0.00		121,008,726.40		144,071,783.86	-23,063,057.46
8225	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal		0.00		17,063,636.40		40,126,693.86	-23,063,057.46
8225	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración		0.00		103,945,090.00		103,945,090.00	0.00
8225	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00		4,858,089.47		9,716,178.94	-4,858,089.47
8225	0000	0000	0000	6220	Edificación no habitacional		0.00		4,858,089.47		9,716,178.94	-4,858,089.47
8225	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional		0.00		4,858,089.47		9,716,178.94	-4,858,089.47
8226					Presupuesto de egresos por ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles		505,000.00		0.00		590,000.00	-85,000.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		505,000.00		0.00		590,000.00	-85,000.00
8226	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		505,000.00		0.00		590,000.00	-85,000.00
8226	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre		505,000.00		0.00		590,000.00	-85,000.00
8226	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		505,000.00		0.00		590,000.00	-85,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00		384,498,410.23		384,498,410.23	0.00
8241					Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento		0.00		82,073,246.09		82,073,246.09	0.00



Cuenta Pública 2022

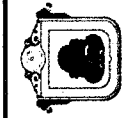
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES		0.00		52,435,875.89		0.00	
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00		39,859,256.51		0.00	
8241	0000	0000	0000	1110	Dietas		0.00		4,844,022.45		0.00	
8241	0000	0000	0000	1111	Dietas		0.00		4,844,022.45		0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente		0.00		35,015,234.06		0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base		0.00		35,015,234.06		0.00	
8241	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00		3,295,910.88		0.00	
8241	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios		0.00		3,295,910.88		0.00	
8241	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario		0.00		3,295,910.88		0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00		2,480,787.64		0.00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año		0.00		2,480,787.64		0.00	
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		0.00		620,196.42		0.00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo		0.00		1,860,591.22		0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00		6,799,920.86		0.00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social		0.00		6,799,920.86		0.00	
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,827,102.94		0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		2,097,715.59		0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		461,560.14		0.00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE		0.00		247,368.67		0.00	
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,166,173.52		0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		8,992,452.62		0.00	
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00		159,100.50		0.00	
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00		73,994.12		0.00	
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00		73,994.12		0.00	
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza		0.00		85,106.38		0.00	
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza		0.00		85,106.38		0.00	
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00		3,929,099.57		0.00	
8241	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico		0.00		887,158.14		0.00	
8241	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico		0.00		887,158.14		0.00	
8241	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00		3,041,941.43		0.00	
8241	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción		0.00		2,720,621.43		0.00	
8241	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00		321,320.00		0.00	
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO		0.00		101,681.75		0.00	
8241	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00		101,681.75		0.00	
8241	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00		101,681.75		0.00	



Entidad Municipal: Sukkapac, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		4,686,356.00	4,686,356.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,686,356.00	4,686,356.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,686,356.00	4,686,356.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MINORES		0.00		80,214.80	80,214.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores		0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00		70,214.80	70,214.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00		70,214.80	70,214.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		0.00		20,644,917.58	20,644,917.58	0.00	
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		0.00		5,960,285.40	5,960,285.40	0.00	
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		0.00		4,816,401.52	4,816,401.52	0.00	
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		226,411.71	226,411.71	0.00	
8241	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00		4,589,989.81	4,589,989.81	0.00	
8241	0000	0000	0000	3130	Agua		0.00		1,131,123.88	1,131,123.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua		0.00		983,924.00	983,924.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3132	Servicio de climatización de agua		0.00		147,199.88	147,199.88	0.00	
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00		12,930,094.97	12,930,094.97	0.00	
8241	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00		41,988.00	41,988.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00		41,988.00	41,988.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos		0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00		12,868,106.97	12,868,106.97	0.00	
8241	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00		12,868,106.97	12,868,106.97	0.00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00		486,904.19	486,904.19	0.00	
8241	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES PÚBLICAS		0.00		216,030.19	216,030.19	0.00	
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		216,030.19	216,030.19	0.00	
8241	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00		28,474.00	28,474.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00		28,474.00	28,474.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		0.00		34,800.00	34,800.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos		0.00		34,800.00	34,800.00	0.00	



Entidad Municipal: Sullupe, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
SSSS Cta						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta							
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, servicios profesionales, censales, censales y vecinales	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3390	Intereses	0.00		27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		76,331.43	76,331.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		965.41	965.41	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		965.41	965.41	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		2,664.62	2,664.62	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		2,664.62	2,664.62	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		72,701.40	72,701.40	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		72,701.40	72,701.40	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSURANCIAMIENTO, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		261,171.20	261,171.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		261,171.20	261,171.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00		261,171.20	261,171.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		587,200.00	587,200.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		587,200.00	587,200.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		587,200.00	587,200.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		342,930.39	342,930.39	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		3,772.00	3,772.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		3,772.00	3,772.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		231,236.39	231,236.39	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a personal	0.00		231,236.39	231,236.39	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		107,922.00	107,922.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00		107,922.00	107,922.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00		10,065,019.58	10,065,019.58	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		10,065,019.58	10,065,019.58	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		8,512,738.29	8,512,738.29	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00		8,512,738.29	8,512,738.29	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		1,552,281.29	1,552,281.29	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		418,643.00	418,643.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00		1,133,638.29	1,133,638.29	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		24,021,338.26	24,021,338.26	0.00	0.00



Entidad Municipal: Sullay, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00		24,021,338.26	24,021,338.26	0.00	
8244	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		12,927,654.73	12,927,654.73	0.00	
8244	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		12,927,654.73	12,927,654.73	0.00	
8244	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	0.00		12,927,654.73	12,927,654.73	0.00	
8244	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		11,093,683.53	11,093,683.53	0.00	
8244	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		11,093,683.53	11,093,683.53	0.00	
8244	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	0.00		11,093,683.53	11,093,683.53	0.00	
8245	0000	0000	0000		Presupuesto de egresos comprometido de inversión pública	0.00		267,748,806.30	267,748,806.30	0.00	
8245	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		267,748,806.30	267,748,806.30	0.00	
8245	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		253,174,537.89	253,174,537.89	0.00	
8245	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00		34,199,975.13	34,199,975.13	0.00	
8245	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00		34,199,975.13	34,199,975.13	0.00	
8245	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		10,393,097.50	10,393,097.50	0.00	
8245	0000	0000	0000	6132	Obra estatal o municipal	0.00		8,343,100.59	8,343,100.59	0.00	
8245	0000	0000	0000	6135	Ejecución de obras por administración	0.00		2,049,996.91	2,049,996.91	0.00	
8245	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00		208,581,465.26	208,581,465.26	0.00	
8245	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal	0.00		57,190,330.26	57,190,330.26	0.00	
8245	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00		151,391,135.00	151,391,135.00	0.00	
8245	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		14,574,268.41	14,574,268.41	0.00	
8245	0000	0000	0000	6220	Edificación no habitacional	0.00		14,574,268.41	14,574,268.41	0.00	
8245	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional	0.00		14,574,268.41	14,574,268.41	0.00	
8246	0000	0000	0000		Presupuesto de egresos comprometido de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		300,949,614.12	300,949,614.12	1,151,475.87	
8251					Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento	0.00		82,073,246.09	82,073,246.09	0.00	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		52,435,875.89	52,435,875.89	0.00	
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		39,859,256.51	39,859,256.51	0.00	
8251	0000	0000	0000	1110	Dieta	0.00		4,844,022.45	4,844,022.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	1111	Dieta	0.00		4,844,022.45	4,844,022.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		35,015,234.06	35,015,234.06	0.00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		35,015,234.06	35,015,234.06	0.00	
8251	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		3,295,910.88	3,295,910.88	0.00	



Cuenta Pública 2022

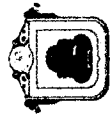
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Sulapec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios		0.00		3,295,910.88	3,295,910.88	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario		0.00		3,295,910.88	3,295,910.88	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00		2,480,787.64	2,480,787.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y aguinaldo de fin de año		0.00		2,480,787.64	2,480,787.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		0.00		620,196.42	620,196.42	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo		0.00		1,860,591.22	1,860,591.22	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00		6,799,920.86	6,799,920.86	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social		0.00		6,799,920.86	6,799,920.86	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00		2,827,102.94	2,827,102.94	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		2,097,715.59	2,097,715.59	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		461,560.14	461,560.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISPSMYM		0.00		247,368.67	247,368.67	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,166,173.52	1,166,173.52	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		8,992,452.42	8,992,452.42	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMBAJÓN DE		0.00		159,100.50	159,100.50	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2110	INSTRUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00		73,994.12	73,994.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00		73,994.12	73,994.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2160	Materiales y útiles de oficina		0.00		73,994.12	73,994.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	Material de limpieza		0.00		85,106.38	85,106.38	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza		0.00		85,106.38	85,106.38	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00		3,929,099.57	3,929,099.57	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico		0.00		887,158.14	887,158.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico		0.00		887,158.14	887,158.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00		3,041,941.43	3,041,941.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción		0.00		2,720,621.43	2,720,621.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2492	Estructuras y repintaduras para todo tipo de		0.00		321,320.00	321,320.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00		101,681.75	101,681.75	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00		101,681.75	101,681.75	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00		101,681.75	101,681.75	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		4,686,356.00	4,686,356.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,686,356.00	4,686,356.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		4,686,356.00	4,686,356.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANQUEO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS REPARATIVOS		0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2900	HEMBAMIENTOS, REPARACIONES Y ALLEVIACIONES MENORES		0.00		80,214.80	80,214.80	0.00	0.00



Entidad Municipal Suquepec, 0049

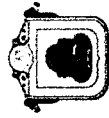
Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	Herramientas menores	0.00		10,000.00		10,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		10,000.00		10,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		70,214.80		70,214.80	0.00
8251	0000	0000	0000	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		70,214.80		70,214.80	0.00
8251	0000	0000	0000	SERVICIOS GENERALES	0.00		20,644,917.58		20,644,917.58	0.00
8251	0000	0000	0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		5,960,285.40		5,960,285.40	0.00
8251	0000	0000	0000	Energía eléctrica	0.00		4,816,401.52		4,816,401.52	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicio de energía eléctrica	0.00		226,411.71		226,411.71	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		4,589,989.81		4,589,989.81	0.00
8251	0000	0000	0000	Agua	0.00		1,131,123.88		1,131,123.88	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicio de agua	0.00		983,924.00		983,924.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicio de cloación de agua	0.00		147,199.88		147,199.88	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		12,760.00		12,760.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios de acceso a Internet	0.00		12,760.00		12,760.00	0.00
8251	0000	0000	0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		12,930,094.97		12,930,094.97	0.00
8251	0000	0000	0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		41,988.00		41,988.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		41,988.00		41,988.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		20,000.00		20,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Arrendamiento de vehículos	0.00		20,000.00		20,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		12,868,106.97		12,868,106.97	0.00
8251	0000	0000	0000	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		12,868,106.97		12,868,106.97	0.00
8251	0000	0000	0000	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		486,904.19		486,904.19	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		216,030.19		216,030.19	0.00
8251	0000	0000	0000	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		216,030.19		216,030.19	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		28,474.00		28,474.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		28,474.00		28,474.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		34,800.00		34,800.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios informáticos	0.00		34,800.00		34,800.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios de capacitación	0.00		111,000.00		111,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Capacitación	0.00		111,000.00		111,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		69,600.00		69,600.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00		69,600.00		69,600.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00		27,000.00		27,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	Servicios profesionales	0.00		27,000.00		27,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y COMERCIALES	0.00		76,331.43		76,331.43	0.00



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		965.41	965.41	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		965.41	965.41	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		2,664.62	2,664.62	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		2,664.62	2,664.62	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		72,701.40	72,701.40	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		72,701.40	72,701.40	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		261,171.20	261,171.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		261,171.20	261,171.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00		261,171.20	261,171.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		587,200.00	587,200.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		587,200.00	587,200.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00		587,200.00	587,200.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		342,930.39	342,930.39	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		3,772.00	3,772.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		3,772.00	3,772.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre inmuebles y otros que se devanan de una aplicación laboral	0.00		231,236.39	231,236.39	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	0.00		231,236.39	231,236.39	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		107,922.00	107,922.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	3991	Cuentas y suscripciones	0.00		107,922.00	107,922.00	0.00	
8252	0000	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de egresos devengado de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVULSOS	0.00		10,045,019.58	10,045,019.58	0.00	
8252	0000	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		10,045,019.58	10,045,019.58	0.00	
8252	0000	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00		10,045,019.58	10,045,019.58	0.00	
8252	0000	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00		8,512,738.29	8,512,738.29	0.00	
8252	0000	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		8,512,738.29	8,512,738.29	0.00	
8252	0000	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		1,552,281.29	1,552,281.29	0.00	
8252	0000	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidamente cobrados y otros exatos de la deuda pública	0.00		418,643.00	418,643.00	0.00	
8254	0000	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00		1,133,638.29	1,133,638.29	0.00	
8254	0000	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		24,021,338.26	24,021,338.26	0.00	
8254	0000	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		12,927,654.73	12,927,654.73	0.00	
8254	0000	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	0.00		12,927,654.73	12,927,654.73	0.00	
8254	0000	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		11,093,683.53	11,093,683.53	0.00	
8254	0000	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00		11,093,683.53	11,093,683.53	0.00	
8254	0000	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	0.00		11,093,683.53	11,093,683.53	0.00	



Entidad Municipal: Sultepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cla	S Cla	SS Cla	SSSS Cla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	0000	0000	6000	Presupuesto de Egresos Unificado de Inversión Pública		0.00		184,200,010.19	182,848,534.32	1,351,475.87	
8255	0000	0000	6100	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00		184,200,010.19	182,848,534.32	1,351,475.87	
8255	0000	0000	6120	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00		174,483,831.25	173,132,355.38	1,351,475.87	
8255	0000	0000	6122	Edificación no habitacional		0.00		22,799,983.42	21,448,538.88	1,351,444.54	
8255	0000	0000	6130	Obra estatal o municipal		0.00		22,799,983.42	21,448,538.88	1,351,444.54	
8255	0000	0000	6132	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00		7,612,063.97	7,612,063.97	0.00	
8255	0000	0000	6135	Obra estatal o municipal		0.00		5,562,067.06	5,562,067.06	0.00	
8255	0000	0000	6150	Ejecución de obras por administración		0.00		2,049,996.91	2,049,996.91	0.00	
8255	0000	0000	6152	Construcción de vías de comunicación		0.00		144,071,783.86	144,071,752.53	31.33	
8255	0000	0000	6155	Obra estatal o municipal		0.00		40,126,693.86	40,126,662.53	31.33	
8255	0000	0000	6200	Ejecución de obras por administración		0.00		103,945,090.00	103,945,090.00	0.00	
8255	0000	0000	6220	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00		9,716,178.94	9,716,178.94	0.00	
8255	0000	0000	6221	Edificación no habitacional		0.00		9,716,178.94	9,716,178.94	0.00	
8256	0000	0000	5000	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8256	0000	0000	5400	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8256	0000	0000	5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8256	0000	0000	5411	Vehículos y equipo terrestre		0.00		590,000.00	590,000.00	0.00	
8270	0000	0000	1000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		0.00		216,049,342.14	216,049,342.14		
8271	0000	0000	1100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		0.00		82,073,246.09	82,073,246.09		
8271	0000	0000	1110	SERVICIOS PERSONALES		0.00		52,435,875.89	52,435,875.89		
8271	0000	0000	1111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00		39,859,256.51	39,859,256.51		
8271	0000	0000	1113	Dietas		0.00		4,844,022.45	4,844,022.45		
8271	0000	0000	1130	Dietas		0.00		4,844,022.45	4,844,022.45		
8271	0000	0000	1131	Sueldos base al personal permanente		0.00		35,015,234.06	35,015,234.06		
8271	0000	0000	1200	Sueldo base		0.00		35,015,234.06	35,015,234.06		
8271	0000	0000	1210	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00		3,295,910.88	3,295,910.88		
8271	0000	0000	1211	Honorarios asimilables a salarios		0.00		3,295,910.88	3,295,910.88		
8271	0000	0000	1300	Honorarios asimilables al salario		0.00		2,480,787.64	2,480,787.64		
8271	0000	0000	1320	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00		2,480,787.64	2,480,787.64		
8271	0000	0000	1321	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año		0.00		620,196.42	620,196.42		
8271	0000	0000	1322	Prima vacacional		0.00		1,860,591.22	1,860,591.22		
8271	0000	0000	1400	Aguinaldo		0.00		6,799,920.86	6,799,920.86		
8271	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00			0.00		



Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sukupéc, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Nombre de la Cuenta (4)		Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		6,799,920.86	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		2,827,102.94	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		2,097,715.59	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		461,560.14	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		247,368.67	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		1,166,173.52	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		8,992,452.62	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE SUMINISTROS, EMISION DE	0.00		159,100.50	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2110	INSTRUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		73,994.12	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		73,994.12	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		73,994.12	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		85,106.38	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		85,106.38	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		3,929,099.57	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		887,158.14	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		887,158.14	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		3,041,941.43	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00		2,720,621.43	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de actividades	0.00		321,320.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2500	PREPARADOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	0.00		101,681.75	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		101,681.75	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		101,681.75	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,686,356.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,686,356.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,686,356.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, MENAJES DE PULCRITUDIN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		36,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		36,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		36,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		80,214.80	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		10,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		10,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		70,214.80	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		70,214.80	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		20,644,917.58	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		5,960,285.40	0.00
8271	0000	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00		4,816,401.52	0.00



Cuenta Pública 2022

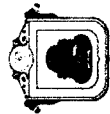
Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Entidad Municipal: Suktepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta				Nombre de la Cuenta (4)		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		226,411.71	0.00	226,411.71	
8271	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00		4,589,989.81	0.00	4,589,989.81	
8271	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00		1,131,123.88	0.00	1,131,123.88	
8271	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00		983,924.00	0.00	983,924.00	
8271	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00		147,199.88	0.00	147,199.88	
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		12,760.00	0.00	12,760.00	
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		12,760.00	0.00	12,760.00	
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		12,930,094.97	0.00	12,930,094.97	
8271	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		41,988.00	0.00	41,988.00	
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		41,988.00	0.00	41,988.00	
8271	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
8271	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
8271	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
8271	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		12,868,106.97	0.00	12,868,106.97	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		12,868,106.97	0.00	12,868,106.97	
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		486,904.19	0.00	486,904.19	
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		216,030.19	0.00	216,030.19	
8271	0000	0000	0000	3320	Servicios de usinería, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		216,030.19	0.00	216,030.19	
8271	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00		28,474.00	0.00	28,474.00	
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesal, técnica y en tecnologías de la información	0.00		28,474.00	0.00	28,474.00	
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		34,800.00	0.00	34,800.00	
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		34,800.00	0.00	34,800.00	
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		111,000.00	0.00	111,000.00	
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación, transcripción, mecanografía, imprentas y de documentos oficiales para la generación de servicios públicos, técnicos y legales	0.00		111,000.00	0.00	111,000.00	
8271	0000	0000	0000	3362	Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación, transcripción, mecanografía, imprentas y de documentos oficiales para la generación de servicios públicos, técnicos y legales	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
8271	0000	0000	0000	3391	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios bancarios y financieros	0.00		76,331.43	0.00	76,331.43	
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		965.41	0.00	965.41	
8271	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00		965.41	0.00	965.41	
8271	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00		2,664.62	0.00	2,664.62	
8271	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		2,664.62	0.00	2,664.62	
8271	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		72,701.40	0.00	72,701.40	
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		72,701.40	0.00	72,701.40	
8271	0000	0000	0000			0.00		261,171.20	0.00	261,171.20	



Entidad Municipal Sucrepec, 0049

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	5 Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3580	0.00	0.00	261,171.20	0.00	261,171.20	0.00
8271	0000	0000	0000	3581	0.00	0.00	261,171.20	0.00	261,171.20	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	0.00	0.00	587,200.00	0.00	587,200.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3820	0.00	0.00	587,200.00	0.00	587,200.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3821	0.00	0.00	587,200.00	0.00	587,200.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	0.00	0.00	342,930.39	0.00	342,930.39	0.00
8271	0000	0000	0000	3920	0.00	0.00	3,772.00	0.00	3,772.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3922	0.00	0.00	3,772.00	0.00	3,772.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3980	0.00	0.00	231,236.39	0.00	231,236.39	0.00
8271	0000	0000	0000	3982	0.00	0.00	231,236.39	0.00	231,236.39	0.00
8271	0000	0000	0000	3990	0.00	0.00	107,922.00	0.00	107,922.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3991	0.00	0.00	107,922.00	0.00	107,922.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4000	0.00	0.00	10,065,019.58	0.00	10,065,019.58	0.00
8272	0000	0000	0000	4300	0.00	0.00	10,065,019.58	0.00	10,065,019.58	0.00
8272	0000	0000	0000	4380	0.00	0.00	10,065,019.58	0.00	10,065,019.58	0.00
8272	0000	0000	0000	4383	0.00	0.00	8,512,738.29	0.00	8,512,738.29	0.00
8272	0000	0000	0000	4390	0.00	0.00	8,512,738.29	0.00	8,512,738.29	0.00
8272	0000	0000	0000	4391	0.00	0.00	1,552,281.29	0.00	1,552,281.29	0.00
8272	0000	0000	0000	4392	0.00	0.00	418,643.00	0.00	418,643.00	0.00
8274	0000	0000	0000	9000	0.00	0.00	1,133,638.29	0.00	1,133,638.29	0.00
8274	0000	0000	0000	9100	0.00	0.00	24,021,338.26	0.00	24,021,338.26	0.00
8274	0000	0000	0000	9110	0.00	0.00	24,021,338.26	0.00	24,021,338.26	0.00
8274	0000	0000	0000	9111	0.00	0.00	12,927,654.73	0.00	12,927,654.73	0.00
8274	0000	0000	0000	9200	0.00	0.00	12,927,654.73	0.00	12,927,654.73	0.00
8274	0000	0000	0000	9210	0.00	0.00	11,093,683.53	0.00	11,093,683.53	0.00
8274	0000	0000	0000	9211	0.00	0.00	11,093,683.53	0.00	11,093,683.53	0.00
8275	0000	0000	0000	6000	0.00	0.00	99,399,738.21	0.00	99,399,738.21	0.00
8275	0000	0000	0000	6100	0.00	0.00	99,399,738.21	0.00	99,399,738.21	0.00
8275	0000	0000	0000	6120	0.00	0.00	94,441,648.74	0.00	94,441,648.74	0.00
8275	0000	0000	0000	6122	0.00	0.00	10,048,547.17	0.00	10,048,547.17	0.00
8275	0000	0000	0000	6130	0.00	0.00	10,048,547.17	0.00	10,048,547.17	0.00
8275	0000	0000	0000	6132	0.00	0.00	4,831,030.44	0.00	4,831,030.44	0.00
8275	0000	0000	0000	6132	0.00	0.00	2,781,033.53	0.00	2,781,033.53	0.00

Cuenta Pública 2022

Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal Sultepec, 0049

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	0000	0000	0000	6135	Ejecución de obras por administración	0.00		2,049,996.91	0.00	2,049,996.91	
8275	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00		79,562,071.13	0.00	79,562,071.13	
8275	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal	0.00		23,063,026.13	0.00	23,063,026.13	
8275	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00		56,499,045.00	0.00	56,499,045.00	
8275	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		4,858,089.47	0.00	4,858,089.47	
8275	0000	0000	0000	6220	Edificación no habitacional	0.00		4,858,089.47	0.00	4,858,089.47	
8275	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional	0.00		4,858,089.47	0.00	4,858,089.47	
8276	0000	0000	0000	5000	Presupuesto de Egresos Pagado de bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0.00		590,000.00	0.00	590,000.00	
8276	0000	0000	0000	5400	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		590,000.00	0.00	590,000.00	
8276	0000	0000	0000	5410	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		590,000.00	0.00	590,000.00	
8276	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00		590,000.00	0.00	590,000.00	
TOTALES (8)						1,109,111,922.14	1,109,111,922.14	5,044,370,712.88	5,044,370,712.88	1,290,015,340.74	1,320,015,340.74

